

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BISKUPIEC 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>5 761 000,00</b>	<b>8 728 842,78</b>	<b>7 294 154,41</b>	<b>83,56%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 148,34</b>	<b>97,57%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	35 000,00	34 148,34	97,57%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 702 500,00</b>	<b>3 019 113,11</b>	<b>2 254 638,05</b>	<b>74,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	113,00	2,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	340 226,00	80 226,59	23,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 000,00	2 674 387,11	2 174 298,46	81,30%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 856 500,00</b>	<b>3 359 488,46</b>	<b>2 725 554,96</b>	<b>81,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	113,00	2,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	509 375,57	318 439,61	62,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 652 000,00	2 345 612,89	1 907 002,35	81,30%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 000,00</b>	<b>2 315 241,21</b>	<b>2 279 813,06</b>	<b>98,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 747,26	24 747,26	100,00%
		4090	Honoraria	8 000,00	8 000,00	5 613,60	70,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 254,05	4 254,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	606,31	606,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 181,42	32 684,45	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	141 000,00	117 455,22	83,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 089 452,17	2 089 452,17	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 400,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>34 825,69</b>	<b>75,06%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 400,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>34 825,69</b>	<b>75,06%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 000,00	34 144,69	85,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	681,00	68,10%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 660 720,40</b>	<b>23 985 693,21</b>	<b>21 915 542,21</b>	<b>91,37%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>213 148,00</b>	<b>243 086,47</b>	<b>214 801,50</b>	<b>88,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	213 148,00	243 086,47	214 801,50	88,36%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 127 572,40</b>	<b>22 442 606,74</b>	<b>21 200 740,71</b>	<b>94,47%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	601,65	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	238 198,00	209 409,08	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	161 218,04	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	390 999,80	248 482,00	63,55%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	7 522,20	30,09%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	250 000,00	242 322,95	96,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	15 000,00	6 884,40	45,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	900,00	60,00	6,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 689,40	6 289 822,75	5 440 256,20	86,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	52 000,00	26,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 825 783,00	14 825 784,19	14 825 784,19	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>843 600,00</b>	<b>839 742,00</b>	<b>343 675,94</b>	<b>40,93%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>61 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>13 298,00</b>	<b>28,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	11 948,00	47,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	1 350,00	13,50%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>771 600,00</b>	<b>782 742,00</b>	<b>327 062,14</b>	<b>41,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	215 856,00	120 969,82	56,04%
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	39 266,72	39,27%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 000,00	5 140,00	10,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	93 286,00	34 367,38	36,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	5 350,00	89,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	20 000,00	14 324,41	71,62%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	18 809,60	75,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	59 856,00	85,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	200 000,00	28 978,21	14,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 315,80</b>	<b>30,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 315,80	66,32%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>248 480,00</b>	<b>231 580,00</b>	<b>89 298,73</b>	<b>38,56%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>203 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>52 026,96</b>	<b>28,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	28 000,00	18 180,00	64,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	153 000,00	33 846,96	22,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>45 480,00</b>	<b>48 580,00</b>	<b>37 271,77</b>	<b>76,72%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,70	326,62	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 173,30	1 900,00	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	611,79	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	45 380,00	34 433,36	75,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 754 641,00</b>	<b>6 904 988,78</b>	<b>5 903 734,78</b>	<b>85,50%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>239 423,00</b>	<b>297 899,49</b>	<b>238 322,36</b>	<b>80,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 896,00	230 601,24	186 467,00	80,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 780,00	13 780,00	12 182,20	88,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 637,00	42 008,25	33 730,56	80,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	717,09	35,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	600,00	70,11	11,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	466,60	46,66%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 600,00	3 577,30	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 111,50	55,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>193 297,31</b>	<b>61,56%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 000,00	286 000,00	178 719,19	62,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 314,20	66,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 263,92	46,32%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 715 218,00</b>	<b>5 751 089,29</b>	<b>5 019 935,58</b>	<b>87,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	2 628,40	17,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 959,00	3 288 959,00	2 866 354,35	87,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 034,00	185 034,00	184 070,14	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 370,00	609 370,00	509 383,45	83,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 763,00	78 763,00	56 680,39	71,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	81 500,00	74 629,00	91,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	162 500,00	123 745,80	76,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	185 300,00	182 633,00	98,56%
		4260	Zakup energii	160 000,00	120 823,00	98 445,94	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	9 000,00	8 465,28	94,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 560,00	25,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	709 027,00	691 050,83	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 170,29	80,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	40 000,00	34 305,66	85,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	7 942,06	56,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 892,00	79 892,00	69 459,27	86,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	4 560,00	76,00%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	22 000,00	20 382,91	92,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	28 000,00	20 506,29	73,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 850,00	92,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 721,29	28 112,52	46,30%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>127 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>153 853,91</b>	<b>85,47%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 312,92	71,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	165 000,00	144 540,99	87,60%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>298 325,62</b>	<b>82,41%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	204 000,00	185 700,00	91,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	14 504,00	51,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 000,00	26 196,79	84,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	50 000,00	37 473,83	74,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 000,00	33 482,00	98,48%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 000,00	449,00	14,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 928,00</b>	<b>138 627,00</b>	<b>138 627,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 928,00</b>	<b>1 928,00</b>	<b>1 928,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646,00	1 646,00	1 646,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	282,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>136 010,00</b>	<b>136 010,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 860,00	61 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 126,20	4 126,20	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 481,35	42 481,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 601,45	2 601,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	598,00	598,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>559 360,00</b>	<b>995 205,65</b>	<b>839 322,45</b>	<b>84,34%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>534 360,00</b>	<b>965 325,65</b>	<b>819 392,21</b>	<b>84,88%</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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	89 500,00	54 735,00	61,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	4 497,08	44,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	31,85	2,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 000,00	60 400,00	86,29%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	10 200,00	9 194,80	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	82 345,46	96,88%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	111 896,34	74,60%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	31 300,00	23 173,41	74,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	15 400,00	9 404,98	61,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	48 397,00	37 959,79	78,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	9 108,10	33,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	6 000,00	4 964,00	82,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 598,65	81 211,40	94,87%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	331 470,00	327 470,00	98,79%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,24</b>	<b>0,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	50,24	1,00%

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>974 753,08</b>	<b>81,23%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>974 753,08</b>	<b>81,23%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	974 753,08	81,23%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>476 000,00</b>	<b>483 278,85</b>	<b>7 278,85</b>	<b>1,51%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 278,85</b>	<b>7 278,85</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	7 278,85	7 278,85	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 649 700,84</b>	<b>20 416 865,01</b>	<b>18 327 843,14</b>	<b>89,77%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 483 048,55</b>	<b>12 654 932,55</b>	<b>11 482 316,97</b>	<b>90,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413 400,00	414 900,00	393 953,75	94,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 695,00	809,06	47,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 761,00	1 151 711,00	1 120 779,45	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 562,00	72 162,00	69 888,92	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 563,00	1 394 458,00	1 318 519,31	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 395,00	199 695,00	137 972,09	69,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	379,64	9,49%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	265 050,00	154 241,24	58,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	43 000,00	23 829,76	55,42%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	375 744,95	365 157,60	328 100,78	89,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 480,60	89 156,55	86 112,12	96,59%
		4260	Zakup energii	889 368,00	924 176,00	704 028,42	76,18%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	135 700,00	47 753,99	35,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 570,37	57,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	122 600,00	98 758,33	80,55%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 207,35	1 815,48	56,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	704,05	398,52	56,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 124,00	1 030,10	91,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	6 056,46	68,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	3 463,95	46,19%
		4430	Różne opłaty i składki	20 399,00	20 199,00	17 098,57	84,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 794,00	360 994,00	351 606,70	97,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 264,00	5 264,00	5 260,95	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	160,18	3,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	4 779,06	36,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	2 240,48	58,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 663,00	22 945,00	22 191,24	96,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 507 372,00	6 253 250,79	5 902 770,38	94,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 733,00	450 133,00	446 536,88	99,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 649,00	5 400,21	4 728,79	87,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	122 732,00	68,18%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>511 729,00</b>	<b>534 123,00</b>	<b>474 114,11</b>	<b>88,76%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	35 000,00	29 752,44	85,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 790,00	23 290,00	21 949,71	94,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	143,51	47,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 527,00	66 383,00	58 227,73	87,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 381,00	9 504,00	6 569,45	69,12%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	804,99	16,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	260,00	18,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	18 350,00	17 919,22	97,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 857,75	92,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 415,00	328 705,00	303 457,52	92,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 666,00	26 666,00	24 700,44	92,63%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	346,35	57,73%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 065 323,00</b>	<b>3 041 855,75</b>	<b>2 641 169,94</b>	<b>86,83%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	76 329,28	69,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	540 000,00	364 452,00	67,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 042,00	52 892,00	48 553,14	91,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	243,06	48,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 449,00	433 449,00	425 876,20	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 797,00	26 797,00	26 161,75	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 943,00	229 313,00	214 169,94	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 519,00	32 708,00	28 081,00	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 500,00	21 179,81	79,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 956,00	23 443,00	18 064,41	77,06%
		4260	Zakup energii	263 188,00	242 188,00	205 589,86	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 521,56	50,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	319,63	19,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 422,00	442 135,00	354 424,65	80,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 545,00	1 450,24	93,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	2 984,91	89,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	54,00	27,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	48,30	6,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 794,00	4 794,00	3 844,46	80,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 733,00	45 933,00	45 543,30	99,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 090,00	2 090,00	2 084,80	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	2 827,00	70,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 051,04	82,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 708,00	3 672,19	78,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 935,00	731 235,00	723 110,40	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 605,00	45 905,00	45 132,76	98,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 916,00	1 545,50	80,66%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</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 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>54 374,00</b>	<b>54 574,00</b>	<b>45 312,58</b>	<b>83,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 802,00	2 802,00	1 983,24	70,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	7 099,00	5 919,79	83,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	1 017,00	234,84	23,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,23	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 541,00	1 741,00	1 315,50	75,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 247,00	35 247,00	32 260,52	91,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 768,00	3 768,00	3 099,46	82,26%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>556 870,00</b>	<b>566 505,00</b>	<b>517 607,63</b>	<b>91,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	555 850,00	564 850,00	516 136,79	91,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	1 655,00	1 470,84	88,87%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>649 138,00</b>	<b>705 076,00</b>	<b>647 611,35</b>	<b>91,85%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 075,00	20 775,00	18 889,22	90,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 918,00	95 918,00	95 528,24	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 788,00	9 788,00	9 197,79	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 744,00	80 653,00	71 066,83	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 422,00	11 651,00	8 770,45	75,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 609,60	86,10%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 291,44	72,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 324,00	55 324,00	46 285,21	83,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	9 385,95	93,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	33 973,70	80,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	263,02	32,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	333,50	33,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 351,00	1 551,00	1 415,74	91,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 792,00	13 692,00	13 595,56	99,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	297,00	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 497,00	306 497,00	298 801,12	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 127,00	19 627,00	19 286,98	98,27%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 145 361,00</b>	<b>1 353 327,00</b>	<b>1 238 151,20</b>	<b>91,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 044,00	40 044,00	36 015,82	89,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	407,96	40,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 565,00	104 615,00	104 614,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 868,00	6 454,48	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 144,00	147 918,00	122 581,79	82,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 082,00	21 192,00	14 831,33	69,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	176,96	17,70%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 654,41	76,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	61 552,00	60 552,00	50 687,36	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 300,00	10 278,66	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	6 015,04	85,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	288,16	36,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 572,92	78,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 480,00	1 217,48	82,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 482,00	25 527,00	25 181,66	98,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	325,25	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	354,51	70,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 442,54	28,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 383,00	7 446,70	71,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 213,00	617 213,00	579 471,01	93,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 801,00	47 301,00	47 194,96	99,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 304,00	1 799,05	54,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	207 539,13	94,34%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 009,00</b>	<b>71 009,00</b>	<b>18 464,20</b>	<b>26,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 403,00	22 510,00	3 485,00	15,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 606,00	48 499,00	14 979,20	30,89%
	<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>20 324,00</b>	<b>32 595,00</b>	<b>29 759,17</b>	<b>91,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 850,00	1 463,47	79,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	4 662,00	4 257,70	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	683,00	602,58	88,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	25 400,00	23 435,42	92,27%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>312 755,00</b>	<b>490 537,00</b>	<b>469 897,05</b>	<b>95,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	18 700,00	17 269,64	92,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 745,00	68 517,00	67 698,20	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	9 920,00	6 313,69	63,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 000,00	382 400,00	378 615,52	99,01%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>16 737,00</b>	<b>25 753,00</b>	<b>24 637,11</b>	<b>95,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 379,90	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	3 699,00	3 524,02	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	554,00	504,87	91,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	20 000,00	19 228,32	96,14%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>105 545,42</b>	<b>97 482,55</b>	<b>92,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975,67	975,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	104 569,75	96 506,88	92,29%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>756 032,29</b>	<b>778 032,29</b>	<b>641 319,28</b>	<b>82,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 629,00	26 629,00	13 200,00	49,57%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 156,32	3 156,32	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,70	342,00	342,00	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 %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,43	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 350,00	83,75%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,37	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	3 686,45	80,14%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,40	7 008,00	7 008,00	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 828,40	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	379 000,00	268 902,54	70,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	99 442,22	89 349,40	85 526,94	95,72%
		4431	Różne opłaty i składki	2 428,50	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 812,00	162 312,00	160 119,94	98,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 035,27	97 086,57	93 978,09	96,80%
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>262 159,19</b>	<b>195 745,27</b>	<b>74,67%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>376,84</b>	<b>4,33%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	245,28	12,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	131,56	3,76%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 070,50</b>	<b>97,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 972,96	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 097,54	95,49%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>213 459,19</b>	<b>156 297,93</b>	<b>73,22%</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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	23 000,00	20 910,29	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	58 275,37	51 709,69	88,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	81 283,82	81 235,71	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	967,24	48,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 475,00	73,75%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 820 043,00</b>	<b>4 131 846,00</b>	<b>3 494 886,20</b>	<b>84,58%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>821 000,00</b>	<b>809 466,16</b>	<b>98,60%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	821 000,00	809 466,16	98,60%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 938,96</b>	<b>21,54%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 000,00	1 799,31	89,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 300,00	139,65	4,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 512,00</b>	<b>41 490,00</b>	<b>32 408,25</b>	<b>78,11%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 512,00	41 490,00	32 408,25	78,11%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>374 322,00</b>	<b>318 497,00</b>	<b>280 668,13</b>	<b>88,12%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	70,95	2,37%
		3110	Świadczenia społeczne	354 822,00	298 997,00	280 597,18	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>189 547,00</b>	<b>168 292,44</b>	<b>88,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	189 547,00	168 292,44	88,79%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>381 030,00</b>	<b>372 688,00</b>	<b>366 106,05</b>	<b>98,23%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	377 530,00	369 188,00	366 106,05	99,17%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 153 996,00</b>	<b>1 244 161,00</b>	<b>933 809,44</b>	<b>75,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	1 672,57	66,90%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	8 898,36	63,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 627,00	826 361,00	643 360,54	77,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 142,00	42 968,00	42 583,07	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 787,00	148 985,00	106 259,88	71,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 889,00	19 196,00	8 558,48	44,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 600,00	8 439,80	79,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	6 576,28	43,84%
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	20 105,86	43,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	424,35	42,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 370,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	70 000,00	56 323,75	80,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	11 385,81	87,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	775,00	51,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	23 151,00	14 389,69	62,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 103,00	55,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 400,00	1 284,00	91,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 500,00	299,00	11,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>31 326,00</b>	<b>20 651,73</b>	<b>65,93%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 326,00	20 651,73	65,93%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>447 704,00</b>	<b>563 500,00</b>	<b>560 065,62</b>	<b>99,39%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	445 204,00	561 000,00	560 065,62	99,83%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>462 479,00</b>	<b>525 637,00</b>	<b>316 479,42</b>	<b>60,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	174,00	34,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 800,00	20 985,00	50,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 735,00	3 422,00	72,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 424,00	80 170,00	69 967,91	87,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 426,00	3 100,00	2 268,54	73,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 049,00	14 433,00	12 342,28	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	2 055,00	1 756,03	85,45%

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	50 300,00	63 230,00	25 951,59	41,04%
		4260	Zakup energii	180 000,00	162 000,00	81 336,89	50,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	148 614,00	94 858,13	63,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 328,40	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 800,00	1 788,65	99,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>231 506,80</b>	<b>201 339,14</b>	<b>86,97%</b>
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>96 006,80</b>	<b>85 472,30</b>	<b>89,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	8 849,40	88,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	161,70	16,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 740,00	74 680,00	90,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 666,80	1 498,60	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	282,60	47,10%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>115 866,84</b>	<b>85,51%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	2 076,93	34,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	125 000,00	110 000,00	88,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 475,00	2 175,00	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	100,00%
		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	500,00	89,91	17,98%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 846,00</b>	<b>139 061,00</b>	<b>83 706,03</b>	<b>60,19%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>7 173,00</b>	<b>11 018,00</b>	<b>9 948,73</b>	<b>90,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	362,05	51,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 581,00	1 432,95	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	227,00	136,00	59,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00	8 510,00	8 017,73	94,22%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>47 673,00</b>	<b>128 043,00</b>	<b>73 757,30</b>	<b>57,60%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	109 200,00	72 600,00	66,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 173,00	13 343,00	1 157,30	8,67%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 089 771,00</b>	<b>5 980 497,73</b>	<b>5 778 023,45</b>	<b>96,61%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 353,24</b>	<b>11,98%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 500,00	24 500,00	3 000,00	12,24%
		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	3 500,00	3 500,00	353,24	10,09%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 871 565,00</b>	<b>5 723 212,33</b>	<b>5 564 230,73</b>	<b>97,22%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	11 597,49	38,66%
		3110	Świadczenia społeczne	5 505 330,00	5 344 988,00	5 268 170,64	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 880,00	248 201,27	217 996,60	87,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 667,66	10 667,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 063,00	40 370,00	28 127,81	69,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	3 350,00	2 589,09	77,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	10 509,84	7 505,77	71,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 535,56	10 235,93	88,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 600,00	3 577,30	99,37%
		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	15 000,00	15 000,00	2 181,95	14,55%
		4580	Pozostałe odsetki	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	1 340,00	1 010,49	75,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	470,00	94,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>414,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>2 453,00</b>	<b>91,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	2 678,00	2 453,00	91,60%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>99 124,00</b>	<b>99 124,00</b>	<b>94 190,59</b>	<b>95,02%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	274,00	54,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 696,00	70 556,00	70 120,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	4 220,00	4 212,90	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 911,00	12 911,00	12 800,15	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	1 837,00	1 821,14	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 733,75	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 800,00	1 788,65	99,37%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	330,00	66,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 220,23</b>	<b>93,82%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	45 000,00	42 220,23	93,82%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>68 668,00</b>	<b>72 779,00</b>	<b>66 459,65</b>	<b>91,32%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 168,00	71 279,00	66 459,65	93,24%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 704,40</b>	<b>5 116,01</b>	<b>66,40%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 480,00	4 967,00	66,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,40	149,01	66,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 990 419,00</b>	<b>4 044 214,00</b>	<b>3 283 584,86</b>	<b>81,19%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 226 519,00</b>	<b>2 361 519,00</b>	<b>2 170 589,52</b>	<b>91,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 448,00	20 948,00	20 225,67	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	4 340,00	4 231,47	97,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	14 225,00	71,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 768,00	4 761,00	4 192,06	88,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,00	170,00	138,18	81,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	1 222,56	94,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 291 300,00	2 124 163,80	92,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	1 636,46	54,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	554,32	32,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>762,90</b>	<b>11,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	762,90	21,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>770,96</b>	<b>5,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	770,96	12,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>39,70%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	16 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>89 100,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>44 084,70</b>	<b>49,48%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 600,00	54 600,00	35 280,00	64,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	8 564,70	26,76%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>355 000,00</b>	<b>565 500,00</b>	<b>509 319,02</b>	<b>90,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	560 000,00	506 819,02	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>25 332,24</b>	<b>28,95%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	17 953,74	59,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	6 826,50	45,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	552,00	5,52%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>190 651,00</b>	<b>155 842,23</b>	<b>81,74%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	190 651,00	155 842,23	81,74%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 500,00</b>	<b>688 644,00</b>	<b>360 883,29</b>	<b>52,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500 535,28	260 546,18	52,05%

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	4 000,00	4 000,00	2 014,50	50,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	183 608,72	98 322,61	53,55%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 378 999,52</b>	<b>2 119 439,52</b>	<b>1 662 440,53</b>	<b>78,44%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 878 999,52</b>	<b>1 530 999,52</b>	<b>1 343 688,34</b>	<b>87,77%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	532 233,51	86,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 346,71	33,47%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	49 207,33	82,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	6 895,03	76,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	13 059,48	93,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	557,98	55,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	14 480,00	90,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	210 000,00	160 330,00	76,35%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 819,52	451 819,52	441 340,16	97,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 180,00	139 180,00	122 238,14	87,83%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>229 426,42</b>	<b>53,35%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	229 426,42	53,35%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>154 440,00</b>	<b>89 325,77</b>	<b>57,84%</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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	5 000,00	749,02	14,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 930,00	8 210,00	41,19%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 400,00	8 800,00	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 600,00	22 461,17	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 510,00	49 105,58	60,99%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 700 293,46</b>	<b>8 862 957,15</b>	<b>4 417 407,94</b>	<b>49,84%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 200 993,46</b>	<b>4 944 300,00</b>	<b>543 813,59</b>	<b>11,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	928,26	46,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 500,00	21 480,00	55,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	19 000,00	15 833,20	83,33%
		4260	Zakup energii	50 000,00	57 000,00	50 182,93	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 000,00	3 315,00	30,14%

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	7 000,00	28 000,00	19 534,21	69,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	240,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 293,46	4 347 600,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 482,00	125 482,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 518,00	306 817,99	97,55%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 300,00</b>	<b>3 783 657,15</b>	<b>3 738 594,35</b>	<b>98,81%</b>
		4090	Honoraria	0,00	2 130,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 870,00	870,00	17,86%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	8 187,00	54,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	14 769,15	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	16 368,20	77,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	3 720 357,15	3 698 400,00	99,41%
			<b>Razem</b>	<b>80 396 302,22</b>	<b>89 748 004,67</b>	<b>74 986 189,70</b>	<b>83,55%</b>