

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.46.2024
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), **z a r z ą d z a m**, co następuje :

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

2. Przedłożyć informację o stanie mienia Gminy.

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok.

4. Przedłożyć przedmiotowe informacje Radzie Gminy.

5. Przedłożyć przedmiotowe informacje Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Koszęcin

Zbigniew Seniów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszęcin za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koszęcin w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Koszęcin nr Uchwała Nr 616/LIV/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszęcin 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 Koszęcin za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Koszęcin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Koszęcin nr Uchwała Nr 616/LIV/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 64 255 131,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 663 118,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 539 587,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 131 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 407 987,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koszęcin 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 141 zmian budżetu, z czego 18 uchwałami Rady Gminy Koszęcin i 123 zarządzeniami Wójta Gminy Koszęcin.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 255 133,86 zł do kwoty 71 510 264,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 105 637,22 zł do kwoty 84 768 755,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 850 503,36 zł do kwoty 13 390 090,36 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Koszęcin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 258 490,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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.

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	64 255 131,00	71 510 264,86	69 562 851,56	97,28%
Wydatki	72 663 118,00	84 768 755,22	70 940 568,75	83,69%
Wynik	-8 407 987,00	-13 258 490,36	-1 377 717,19	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 1 377 717,19 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 69 562 851,56 zł, a ich realizacja stanowiła 97,28% planu wynoszącego 71 510 264,86 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Koszęcin.

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	53 899 653,00	62 585 969,86	62 912 811,76	100,52%	90,44%
Dochody majątkowe	10 355 478,00	8 924 295,00	6 650 039,80	74,52%	9,56%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	64 255 131,00	71 510 264,86	69 562 851,56	97,28%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Koszęcin 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 %)
758	Różne rozliczenia	23 289 221,00	27 519 545,74	27 830 954,57	101,13%	40,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 366 332,00	16 571 332,00	17 352 741,71	104,72%	24,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 860 403,00	6 801 000,00	6 874 005,39	101,07%	9,88%
855	Rodzina	5 291 804,00	5 704 388,88	5 419 597,48	95,01%	7,79%

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	4 116 600,00	5 023 124,00	4 402 888,40	87,65%	6,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 806 475,00	5 337 597,11	3 649 547,10	68,37%	5,25%
801	Oświata i wychowanie	789 150,00	2 154 201,44	2 086 808,52	96,87%	3,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	843 000,00	826 768,76	98,07%	1,19%
852	Pomoc społeczna	465 833,00	509 275,93	445 216,84	87,42%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 200,00	156 200,00	182 610,95	116,91%	0,26%
750	Administracja publiczna	112 316,00	167 262,63	178 386,22	106,65%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	471 806,00	152 818,36	32,39%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	176 661,41	78 485,33	44,43%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00	61 211,00	61 210,29	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	13 261,91	265,24%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 860,00	4 662,00	95,93%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	292,00	2 748,72	1 602,65	58,31%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	450,00	450,00	500,40	111,20%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	436,70	72,78%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	347,98	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	64 255 131,00	71 510 264,86	69 562 851,56	97,28%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 62 912 811,76 zł, tj. w 100,52% w stosunku do planu wynoszącego 62 585 969,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Koszęcin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 618 710,00	9 580 639,91	9 039 990,55	94,36%	14,37%
Subwencja ogólna	23 289 221,00	26 894 727,95	27 068 603,95	100,65%	43,03%
Udziały w PIT i CIT	9 677 332,00	9 677 332,00	9 677 332,00	100,00%	15,38%
Wpływy z podatków i opłat	11 117 050,00	11 426 432,00	12 200 180,53	106,77%	19,39%
Pozostałe dochody	3 197 340,00	5 006 838,00	4 926 704,73	98,40%	7,83%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	53 899 653,00	62 585 969,86	62 912 811,76	100,52%	100,00%

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 580 639,91 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 039 990,55 zł, co stanowi 94,36% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 130 195,13 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 45 450,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 976 370,90 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 802,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 336 939,46 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 336 939,46 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 550 233,06 zł.

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

- Rodzina – 5 361 766,80 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 001 958,08 zł;
- Transport i łączność – 726 734,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 523 122,11 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 894 727,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 068 603,95 zł, co stanowi 100,65% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 986 450,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 508 770,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 573 383,95 zł.

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 677 332,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 677 332,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 310 323,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 367 009,00 zł.

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 074 979,00 zł, co stanowi 107,75% realizacji planu wynoszącego 4 710 000,00 zł, w tym 1 970 152,58 zł od osób prawnych i 3 104 826,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 411 799,84 zł, w tym 232 296,74 zł od osób prawnych i 179 503,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 539 899,85 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 573 560,17 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu wynoszącego 577 000,00 zł, w tym 10 950,00 zł od osób prawnych i 562 610,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26 606,37 zł, w tym 133,00 zł od osób prawnych i 26 473,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 219 529,57 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 315 198,06 zł, co stanowi 110,99% realizacji planu wynoszącego 284 000,00 zł, w tym 302 011,00 zł od osób prawnych i 13 187,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 651,98 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 651,98 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 290 822,17 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu wynoszącego 294 000,00 zł, w tym 49 944,00 zł od osób prawnych i 240 878,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 665,33 zł, w tym 1 507,00 zł od osób prawnych i 2 158,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 267 386,30 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 288,53 zł, co stanowi 65,15% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 597,55 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 950,00 zł, co stanowi 102,83% realizacji planu wynoszącego 69 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 822 853,01 zł, co stanowi 198,28% realizacji planu wynoszącego 415 000,00 zł, w tym 3 909,00 zł od osób prawnych i 818 944,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 995,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 995,63 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 837,00 zł, co stanowi 83,06% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 992 432,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 985 692,59 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 114 497,21 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 328 612,10 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 307 887,64 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 87 084,37 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 52 326,00 zł.

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 006 838,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 926 704,73 zł, co stanowi 98,40% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Koszęcin w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 842 504,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 192 042,27 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 402 072,10 zł;
 - Przedszkola – 220 180,13 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 150,64 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 3 139,68 zł;
 - Inne – 920,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 115 519,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 826 768,76 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 214 361,99 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 23 450,00 zł;
 - Przedszkola – 13 966,22 zł;
 - Szkoły podstawowe – 13 239,57 zł;
 - Inne – 23 732,85 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 405 156,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 205 831,13 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 155 495,30 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20 849,01 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 11 492,96 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 4 000,00 zł;
 - Inne – 7 487,76 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 – 374 755,36 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 110 525,76 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46 517,94 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 213,66 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 993,88 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 517,76 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Koszęcin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 650 039,80 zł, tj. w 74,52% w stosunku do planu wynoszącego 8 924 295,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Koszęcin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	10 600,00	54 600,00	56 315,80	103,14%	0,85%
Dotacje i środki na inwestycje	10 344 878,00	8 869 695,00	6 593 724,00	74,34%	99,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 355 478,00	8 924 295,00	6 650 039,80	74,52%	100,00%

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 54 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 56 315,80 zł, co stanowi 103,14% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 36 910,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 18 862,60 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 543,20 zł.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 869 695,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 593 724,00 zł, co stanowi 74,34% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 672 474,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 921 250,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 70 940 568,75 zł, a ich realizacja wyniosła 83,69% planu wynoszącego 84 768 755,22 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Koszęcin.

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	55 997 240,00	70 337 251,32	60 286 807,50	85,71%	84,98%
Wydatki majątkowe	16 665 878,00	14 431 503,90	10 653 761,25	73,82%	15,02%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 663 118,00	84 768 755,22	70 940 568,75	83,69%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Koszęcin 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	27 768 670,00	35 933 026,48	29 623 108,51	82,44%	41,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 702 070,00	9 837 472,00	8 318 399,67	84,56%	11,73%
600	Transport i łączność	7 807 100,00	10 203 919,21	8 231 966,18	80,67%	11,60%
750	Administracja publiczna	6 246 186,00	7 020 783,94	6 705 697,10	95,51%	9,45%
855	Rodzina	5 417 854,00	5 833 438,88	5 502 784,18	94,33%	7,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 817 175,00	5 819 927,11	4 088 287,93	70,25%	5,76%
852	Pomoc społeczna	2 180 877,00	2 211 319,93	1 835 159,06	82,99%	2,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 500,00	1 739 700,00	1 595 195,45	91,69%	2,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 700,00	1 696 743,85	1 319 826,77	77,79%	1,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	935 000,00	915 334,13	97,90%	1,29%
926	Kultura fizyczna	766 500,00	882 350,00	790 514,58	89,59%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 000,00	719 314,41	639 164,97	88,86%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	972 000,00	588 000,00	504 554,98	85,81%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	322 531,00	577 987,72	351 723,66	60,85%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	315 000,00	345 000,00	338 684,90	98,17%	0,48%

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 %)
710	Działalność usługowa	111 900,00	146 000,00	107 619,36	73,71%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00	61 211,00	61 210,29	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	11 860,00	5 800,00	48,90%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	700,69	537,03	76,64%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 663 118,00	84 768 755,22	70 940 568,75	83,69%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 286 807,50 zł, tj. w 85,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 70 337 251,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Koszęcin 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	27 673 670,00	35 625 526,48	29 336 212,23	82,35%	48,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 943 167,00	8 997 617,00	7 977 166,01	88,66%	13,23%
750	Administracja publiczna	6 246 186,00	6 743 135,25	6 441 439,14	95,53%	10,68%
855	Rodzina	5 417 854,00	5 833 438,88	5 502 784,18	94,33%	9,13%
600	Transport i łączność	1 880 600,00	2 832 924,00	2 313 232,15	81,66%	3,84%
852	Pomoc społeczna	2 180 877,00	2 151 319,93	1 776 169,36	82,56%	2,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 500,00	1 695 700,00	1 552 145,45	91,53%	2,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 700,00	1 696 743,85	1 319 826,77	77,79%	2,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	935 000,00	915 334,13	97,90%	1,52%
926	Kultura fizyczna	766 500,00	818 350,00	790 514,58	96,60%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 700,00	726 522,11	684 783,75	94,26%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	490 714,41	446 731,12	91,04%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	922 000,00	442 500,00	359 893,39	81,33%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	322 531,00	577 987,72	351 723,66	60,85%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	315 000,00	345 000,00	338 684,90	98,17%	0,56%
710	Działalność usługowa	111 900,00	146 000,00	107 619,36	73,71%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00	61 211,00	61 210,29	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	11 860,00	5 800,00	48,90%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	700,69	537,03	76,64%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	55 997 240,00	70 337 251,32	60 286 807,50	85,71%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 522,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 783,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 22 568,97 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 568,97 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 345,45 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 345,45 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 127 747,22 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 165 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 486,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 260,70 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 523 122,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 523 122,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 512 864,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 667,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 253,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 811,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,89 zł.

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 935 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 334,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 915 334,13 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 935 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 714 418,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 915,45 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 832 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 313 232,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 201 577,45 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 1 250 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 199 435,20 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 953,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188,65 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 17 591,01 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 571,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 379,84 zł, co stanowi 75,97% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 379,84 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 093 683,85 zł, co stanowi 70,12% planu rocznego wynoszącego 1 559 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 707 940,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 719,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 709,34 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 9 626,00 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 016,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 672,80 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 2 400,00 zł;

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 893,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 325 553,90 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 389 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 229 404,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 52 628,30 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 815,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 559,61 zł;
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 765,00 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 545,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 971,29 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 865,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 34 339,49 zł, co stanowi 64,79% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 464,06 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 10 526,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 345,86 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 004,13 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,18 zł.

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 619,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 106 719,36 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 145 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 104 919,36 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515,96 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 384,04 zł.

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 743 135,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 441 439,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 417 851,44 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 443 933,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 496,56 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 815,83 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 598,87 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 856,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 534,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 446,01 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 245,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 563,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 139,05 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 170 712,45 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 178 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 832,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 833,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 607,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 317,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121,77 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 901 295,74 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 5 128 651,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 910 496,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 635 789,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524 648,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 201 322,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 710,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 924,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 800,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 396,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 60 694,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 228,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 747,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 134,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 278,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 559,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 059,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 051,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 812,58 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 508,21 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 115,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 15,22 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,20 zł.
- w rozdziale 75052 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 50,14 zł, co stanowi 25,07% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,14 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 382,88 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 76 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 936,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 499,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - honoraria w kwocie 366,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79,92 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 685 196,78 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 702 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 283,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 039,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 412,55 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 423,12 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 939,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 766,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 187,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 894,70 zł;
- zakup energii w kwocie 8 361,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 846,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 455,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 054,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 432,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 949,71 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 212 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 290,18 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 137,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 735,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 431,60 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 393,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 098,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,79 zł.

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 61 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 210,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 454,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 049,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,18 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 58 438,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 921,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 280,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 950,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 495,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 284,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,00 zł.

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 436,70 zł, co stanowi 72,78% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91,70 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100,33 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 100,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,33 zł.

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 714,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 731,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 25 483,76 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 456,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 320,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 707,25 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 374 473,93 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 407 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 156,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 624,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 447,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 624,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 230,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 002,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 767,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 024,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 445,84 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 045,50 zł, co stanowi 15,04% planu rocznego wynoszącego 6 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 045,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 727,93 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 41 062,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 440,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 047,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 909,97 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł.

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 684,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. 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 338 684,90 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 329 357,72 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 9 327,18 zł.

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 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 200 000,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 625 526,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 336 212,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 752 643,43 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 15 480 972,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 801 360,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 519 477,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 412 317,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 309 687,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 848 943,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 547 251,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 458 149,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 123,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 409 412,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 303 169,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 198 465,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149 491,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 923,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 366,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 112,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 340,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 703,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 940,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 300,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 165,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 610,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 949,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 679,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 393,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 309,10 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 339 007,36 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 7 869 256,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 521 998,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 684 307,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535 807,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 333,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 216,81 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191 277,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 637,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 422,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 793,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 111 426,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 722,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 511,12 zł;
- zakup energii w kwocie 39 546,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 598,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 389,78 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 826,53 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 375,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 633,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 956,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 577,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 640,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 009,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 780 689,48 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 821 597,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 550 578,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 528,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 900,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 428,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 240,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 268,78 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 326,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 417,30 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 583 438,52 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 683 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583 438,52 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 270,02 zł, co stanowi 66,94% planu rocznego wynoszącego 79 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 890,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 380,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 991 502,21 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 2 164 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 990 371,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 700 499,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 374,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 947,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 506,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 266,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 596,76 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 1 189 884,40 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 1 276 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 944 777,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136 900,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 805,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 336,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 130,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 480,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 932,27 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 826 611,69 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 1 903 604,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 832 143,09 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 633 187,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 062,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 270,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 510,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 673,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 898,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 416,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 422,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 965,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 011,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 132 917,28 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 136 338,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 115 966,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 979,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 706,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 686 247,84 zł, co stanowi 13,17% planu rocznego wynoszącego 5 210 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264 050,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 450,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 548,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 600,27 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 898,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 18 196,85 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 800,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 082,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 119,32 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 550,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 577 987,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 723,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 650,00 zł, co stanowi 44,38% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 650,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 339 471,01 zł, co stanowi 61,58% planu rocznego wynoszącego 551 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 745,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 307,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 335,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 403,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 229,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 582,58 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 365,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 626,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 901,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 602,65 zł, co stanowi 58,31% planu rocznego wynoszącego 2 748,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 046,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 224,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,30 zł.

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 151 319,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 776 169,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 212 166,02 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212 166,02 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 631,92 zł, co stanowi 34,70% planu rocznego wynoszącego 27 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 777,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,04 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 13 797,30 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 14 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 797,30 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 24 313,09 zł, co stanowi 44,73% planu rocznego wynoszącego 54 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 115,87 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 197,22 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 68 323,14 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 68 323,14 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 161 751,72 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 172 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 554,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 197,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 082 816,77 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 1 237 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 726 005,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 439,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 045,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 540,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 442,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 322,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 250,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 363,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 705,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 682,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 181,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 612,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 345,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 157,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 932,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 870,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 90 202,92 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 115 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 271,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 455,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 335,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 971,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,89 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 84 179,26 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 106 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 179,26 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 987,22 zł, co stanowi 31,42% planu rocznego wynoszącego 92 265,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 666,72 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 042,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 563,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 696 743,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 319 826,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 319 826,77 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 1 696 743,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 057 558,52 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 701,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 364,58 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102,00 zł;

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 800,00 zł, co stanowi 48,90% planu rocznego wynoszącego 11 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 800,00 zł.

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 833 438,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 502 784,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 940,50 zł, co stanowi 24,75% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 940,50 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 232 077,84 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 5 495 616,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 616 710,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431 818,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 631,15 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 849,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 295,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 582,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 191,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 653,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 653,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 20 786,12 zł, co stanowi 51,36% planu rocznego wynoszącego 40 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 875,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 933,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 783,84 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 984,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69,29 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 34 530,27 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 530,27 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 33 969,00 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 969,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 83 683,89 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 90 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 683,89 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 143,56 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 98 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 86 701,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 806,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 355,23 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280,43 zł.

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 997 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 977 166,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 704 998,27 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 3 013 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 231 287,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 855 147,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 338 047,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 091,23 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 87 620,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 436,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 367,22 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 046 669,10 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 4 261 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 835 077,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 195,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 362,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 969,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 428,38 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 202,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 558,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 019,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 278,86 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 21 389,11 zł, co stanowi 53,47% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 197,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 192,11 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 97 711,93 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 908,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 460,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 342,83 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 125 066,49 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 150 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 570,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 242,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 788,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 098,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 796,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 570,05 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 868,13 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 59 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 387,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,83 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 679 688,17 zł, co stanowi 62,40% planu rocznego wynoszącego 1 089 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 444 201,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 311,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 104,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 070,34 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 39 510,50 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 510,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 008,11 zł, co stanowi 75,02% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 008,11 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 256,20 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 76 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 040,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 610,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 804,83 zł.

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 695 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 552 145,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 858 800,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 860 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 858 800,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 375 600,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 376 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 375 600,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 107 935,96 zł, co stanowi 51,64% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 7 935,96 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 809,49 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 250 500,00 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 61 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 833,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 511,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 978,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 101,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 984,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 538,80 zł.

2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł.

2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 790 514,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 60 826,12 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 75 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 153,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 224,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 325,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 464,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 658,80 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 454 800,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 454 800,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 241 150,00 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 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 241 150,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 738,46 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 432,34 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 6 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 406,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 399,37 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Koszęcin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 653 761,25 zł, tj. w 73,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 431 503,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Koszęcin 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	5 926 500,00	7 370 995,21	5 918 734,03	80,30%	55,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 783 475,00	5 093 405,00	3 403 504,18	66,82%	31,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 903,00	839 855,00	341 233,66	40,63%	3,20%
801	Oświata i wychowanie	95 000,00	307 500,00	286 896,28	93,30%	2,69%
750	Administracja publiczna	0,00	277 648,69	264 257,96	95,18%	2,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	228 600,00	192 433,85	84,18%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	145 500,00	144 661,59	99,42%	1,36%
852	Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	58 989,70	98,32%	0,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	44 000,00	43 050,00	97,84%	0,40%
926	Kultura fizyczna	0,00	64 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 665 878,00	14 431 503,90	10 653 761,25	73,82%	100,00%

2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 917 520,82 zł, (co stanowi 51,66% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 565 394,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 352 126,01 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 103 200,00 zł (co stanowi 78,42% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 103 200,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Koszęcin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	103 200,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	103 200,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koszęcin za 2023 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 806 475,00	5 337 597,11	3 649 547,10	68,37%
	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 798 475,00	4 798 475,00	3 104 461,56	64,70%
	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	200 000,00	200 000,00	183 155,17	91,58%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,39	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 598 475,00	4 598 475,00	2 921 250,00	63,53%
	Pozostała działalność	8 000,00	539 122,11	545 085,54	101,11%
	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	8 000,00	16 000,00	21 963,43	137,27%
	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	523 122,11	523 122,11	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	843 000,00	826 768,76	98,07%
	Pozostała działalność	0,00	843 000,00	826 768,76	98,07%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	843 000,00	826 768,76	98,07%
600	Transport i łączność	4 116 600,00	5 023 124,00	4 402 888,40	87,65%
	Lokalny transport zbiorowy	744 100,00	751 904,00	730 414,40	97,14%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 680,00	3 680,40	100,01%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	744 100,00	744 100,00	722 610,00	97,11%
	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	Drogi publiczne gminne	3 372 500,00	4 121 220,00	3 672 474,00	89,11%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	748 720,00	748 720,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00	3 372 500,00	2 923 754,00	86,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 200,00	156 200,00	182 610,95	116,91%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 200,00	156 200,00	182 610,95	116,91%

Dział			Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 700,00	23 700,00	16 469,69	69,49%
			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	110 000,00	110 000,00	139 839,83	127,13%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	600,00	543,20	90,53%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	18 000,00	18 862,60	104,79%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,36	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	687,78	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	289,90	-
			Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	5 563,59	142,66%
710			Działalność usługowa	450,00	450,00	500,40	111,20%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	50,40	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50,40	-
			Cmentarze	450,00	450,00	450,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00	450,00	450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	112 316,00	167 262,63	178 386,22	106,65%
			Urzędy wojewódzkie	100 236,00	136 533,94	137 228,44	100,51%
			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	100 236,00	136 533,94	137 212,94	100,50%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 648,69	11 673,06	92,29%
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,06	-
			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	12 648,69	11 670,00	92,26%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	921,20	-
			Wpływy z usług	0,00	0,00	920,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,20	-
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	139,00	173,75%
			Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	139,00	173,75%
			Pozostała działalność	12 000,00	18 000,00	28 424,52	157,91%
			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 000,00	12 546,83	139,41%
			Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 492,96	-
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	4 384,73	146,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00	61 211,00	61 210,29	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00	2 455,00	2 454,29	99,97%

Dział			Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			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	2 455,00	2 455,00	2 454,29	99,97%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 438,00	58 438,00	100,00%
			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	58 438,00	58 438,00	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
			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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	436,70	72,78%
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	436,70	72,78%
			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	600,00	600,00	436,70	72,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	176 661,41	78 485,33	44,43%
			Ochotnicze straża pożarne	0,00	36 000,00	40 830,00	113,42%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 000,00	36 430,00	101,19%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 400,00	-
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	802,00	802,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	802,00	802,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	139 859,41	36 853,33	26,35%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,36	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 859,41	36 799,97	26,31%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 366 332,00	16 571 332,00	17 352 741,71	104,72%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	16 454,26	65,82%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	16 288,53	65,15%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	165,73	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 056 000,00	2 138 000,00	2 338 787,19	109,39%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 802 000,00	1 802 000,00	1 970 152,58	109,33%
			Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 950,00	91,25%
			Wpływy z podatku leśnego	224 000,00	244 000,00	302 011,00	123,78%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	48 000,00	49 944,00	104,05%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	3 909,00	26,06%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 596,61	53,22%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 167 000,00	4 240 000,00	4 855 659,45	114,52%

Dział			Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 889 000,00	2 908 000,00	3 104 826,42	106,77%
			Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	565 000,00	562 610,17	99,58%
			Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	40 000,00	13 187,06	32,97%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00	246 000,00	240 878,17	97,92%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	55 000,00	70 950,00	129,00%
			Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	8 905,00	296,83%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	818 944,01	204,74%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 000,00	11 085,60	138,57%
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1,00	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	24 272,02	161,81%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	441 000,00	491 000,00	464 508,81	94,60%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	87 084,37	96,76%
			Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	49 837,00	83,06%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	310 000,00	307 887,64	99,32%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	18 112,54	60,38%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
			Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 221,00	122,10%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	338,66	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 677 332,00	9 677 332,00	9 677 332,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 367 009,00	9 367 009,00	9 367 009,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 323,00	310 323,00	310 323,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 289 221,00	27 519 545,74	27 830 954,57	101,13%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 780 451,00	16 812 574,00	16 986 450,00	101,03%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 780 451,00	16 812 574,00	16 986 450,00	101,03%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 573 383,95	3 573 383,95	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 573 383,95	3 573 383,95	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 508 770,00	6 508 770,00	6 508 770,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 508 770,00	6 508 770,00	6 508 770,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	624 817,79	762 350,62	122,01%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	100 004,15	100,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	179 600,00	214 361,99	119,36%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	345 217,79	447 979,48	129,77%
801			Oświata i wychowanie	789 150,00	2 154 201,44	2 086 808,52	96,87%
			Szkoły podstawowe	23 150,00	296 882,30	308 706,58	103,98%
			Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	251,00	71,71%
			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	21 000,00	21 000,00	29 195,31	139,03%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 048,26	-
			Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	44 800,00	13 239,57	29,55%

Dział			Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	230 732,30	264 972,44	114,84%
			Przedszkola	301 000,00	865 680,00	847 646,82	97,92%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	48 718,85	110,72%
			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	0,00	601,62	-
			Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	220 180,13	88,07%
			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 500,00	13 966,22	186,22%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	564 180,00	564 180,00	100,00%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	465 000,00	789 450,00	730 684,20	92,56%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	320 382,00	328 612,10	102,57%
			Wpływy z usług	246 000,00	469 068,00	402 072,10	85,72%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 539,14	127 805,64	97,91%
			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	130 539,14	127 805,64	97,91%
			Pozostała działalność	0,00	71 650,00	71 965,28	100,44%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	261,13	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 254,15	101,69%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 450,00	23 450,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	292,00	2 748,72	1 602,65	58,31%
			Pozostała działalność	292,00	2 748,72	1 602,65	58,31%
			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	292,00	2 748,72	1 602,65	58,31%
852			Pomoc społeczna	465 833,00	509 275,93	445 216,84	87,42%
			Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	3 241,06	18,01%
			Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	3 139,68	17,44%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,38	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 680,00	14 580,00	13 797,30	94,63%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 680,00	14 580,00	13 797,30	94,63%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 357,00	17 357,00	16 075,66	92,62%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	530,00	197,22	37,21%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 827,00	16 827,00	15 878,44	94,36%
			Zasilki stałe	186 997,00	172 997,00	161 751,72	93,50%

Dział			Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	530,00	197,22	37,21%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 467,00	172 467,00	161 554,50	93,67%
			Ośrodki pomocy społecznej	127 021,00	137 471,00	137 839,00	100,27%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	368,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 021,00	137 471,00	137 471,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 240,00	16 400,00	32 042,44	195,38%
			Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	24 150,64	301,88%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 240,00	8 400,00	7 800,00	92,86%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	91,80	-
			Pomoc w zakresie dożywiania	39 538,00	71 205,00	65 961,73	92,64%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 538,00	71 205,00	65 961,73	92,64%
			Pozostała działalność	0,00	61 265,93	14 507,93	23,68%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 465,93	8 465,93	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	6 042,00	50,35%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	471 806,00	152 818,36	32,39%
			Pozostała działalność	0,00	471 806,00	152 818,36	32,39%
			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	0,00	49 960,00	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 720,00	5 202,00	14,17%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	435 086,00	97 656,36	22,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 860,00	4 662,00	95,93%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 860,00	4 662,00	95,93%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 860,00	4 662,00	95,93%
855			Rodzina	5 291 804,00	5 704 388,88	5 419 597,48	95,01%
			Świadczenie wychowawcze	6 000,00	24 000,00	5 940,50	24,75%
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	1 940,50	48,51%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 219 328,00	5 485 663,88	5 232 077,84	95,38%
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 000,00	3 582,26	35,82%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	26 000,00	20 849,01	80,19%

Dział			Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 212 328,00	5 416 450,84	5 164 830,87	95,35%
			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	15 713,04	15 713,04	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 500,00	27 102,66	154,87%
			Karta Dużej Rodziny	660,00	2 653,00	2 656,70	100,14%
			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	660,00	2 653,00	2 653,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,70	-
			Wspieranie rodziny	0,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	3,55	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,55	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 816,00	90 816,00	83 683,89	92,15%
			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	65 816,00	90 816,00	83 683,89	92,15%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	349,00	-
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	349,00	-
			Pozostała działalność	0,00	98 880,00	92 510,00	93,56%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 880,00	92 510,00	93,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 860 403,00	6 801 000,00	6 874 005,39	101,07%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 283 500,00	2 426 000,00	2 351 653,47	96,94%
			Wpływy z usług	2 268 000,00	2 268 000,00	2 192 042,27	96,65%
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 115,90	164,64%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	155 500,00	155 495,30	100,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 115 000,00	4 137 000,00	4 127 370,71	99,77%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 109 000,00	4 109 000,00	4 096 384,67	99,69%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 000,00	9 592,40	106,58%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	480,00	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	19 000,00	20 483,58	107,81%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,90	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	-
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 103,51	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 103,51	-
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	53 000,00	149 394,27	281,88%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	0,00	10 337,02	-

Dział			Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	139 057,25	262,37%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	150 000,00	205 831,13	137,22%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	205 831,13	137,22%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	37 961,61	108,46%
			Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	37 958,17	108,45%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,44	-
			Pozostała działalność	2 373 903,00	0,00	690,69	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	690,69	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	347,98	-
			Pozostała działalność	0,00	0,00	347,98	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-0,57	-
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	348,55	-
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	13 261,91	265,24%
			Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	13 092,55	261,85%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,66	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	897,93	-
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	12 170,96	243,42%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	169,36	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	169,21	-
			Razem	64 255 131,00	71 510 264,86	69 562 851,56	97,28%

3.2. Wykonanie wydatków w grupach

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koszęcin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 817 175,00	5 819 927,11	4 088 287,93	684 783,75	684 783,75	5 553,52	679 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 504,18	3 403 504,18	0,00	0,00	0,00	70,25%
	01009	Spółki wodne	20 000,00	23 000,00	22 568,97	22 568,97	22 568,97	0,00	22 568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	22 568,97	22 568,97	22 568,97	0,00	22 568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	01030	Izby rolnicze	13 700,00	13 700,00	11 345,45	11 345,45	11 345,45	0,00	11 345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	13 700,00	11 345,45	11 345,45	11 345,45	0,00	11 345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 783 475,00	4 986 605,00	3 304 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 312,10	3 304 312,10	0,00	0,00	0,00	66,26%
		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 000,00	386 930,00	383 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 062,10	383 062,10	0,00	0,00	0,00	99,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 598 475,00	4 598 475,00	2 921 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 250,00	2 921 250,00	0,00	0,00	0,00	63,53%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	273 500,00	226 939,30	127 747,22	127 747,22	0,00	127 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 192,08	99 192,08	0,00	0,00	0,00	82,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 755,00	6 260,70	6 260,70	6 260,70	0,00	6 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29%
		Zakup usług remontowych	0,00	140 745,00	121 486,52	121 486,52	121 486,52	0,00	121 486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	99 192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 192,08	99 192,08	0,00	0,00	0,00	91,84%
	01095	Pozostała działalność	0,00	523 122,11	523 122,11	523 122,11	523 122,11	5 553,52	517 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 667,00	4 667,00	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	811,13	811,13	811,13	811,13	811,13	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	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	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	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 253,78	4 253,78	4 253,78	4 253,78	0,00	4 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	0,00	512 864,81	512 864,81	512 864,81	512 864,81	0,00	512 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	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	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	935 000,00	915 334,13	915 334,13	915 334,13	0,00	915 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	40095	Pozostała działalność	0,00	935 000,00	915 334,13	915 334,13	915 334,13	0,00	915 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715 000,00	714 418,68	714 418,68	714 418,68	0,00	714 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		Zakup usług pozostałych	0,00	220 000,00	200 915,45	200 915,45	200 915,45	0,00	200 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
600		Transport i łączność	7 807 100,00	10 203 919,21	8 231 966,18	2 313 232,15	2 313 232,15	0,00	2 313 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 734,03	5 918 734,03	0,00	0,00	0,00	80,67%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 244 100,00	1 250 324,00	1 201 577,45	1 201 577,45	1 201 577,45	0,00	1 201 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 955,00	1 953,60	1 953,60	1 953,60	0,00	1 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	188,65	188,65	188,65	0,00	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		Zakup usług pozostałych	1 244 100,00	1 248 169,00	1 199 435,20	1 199 435,20	1 199 435,20	0,00	1 199 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	320 000,00	167 591,01	17 591,01	17 591,01	0,00	17 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	52,37%
		Różne opłaty i składki	0,00	60,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 940,00	17 571,01	17 571,01	17 571,01	0,00	17 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	379,84	379,84	379,84	0,00	379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	379,84	379,84	379,84	0,00	379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 538 500,00	8 630 695,21	6 862 417,88	1 093 683,85	1 093 683,85	0,00	1 093 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 734,03	5 768 734,03	0,00	0,00	0,00	79,51%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	269 684,00	226 719,64	226 719,64	226 719,64	0,00	226 719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%	
		Zakup usług remontowych	100 000,00	1 013 000,00	707 940,07	707 940,07	707 940,07	0,00	707 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%	
		Zakup usług pozostałych	250 000,00	263 200,00	145 709,34	145 709,34	145 709,34	0,00	145 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 672,80	1 672,80	1 672,80	0,00	1 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 626,00	9 626,00	9 626,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 000,00	3 128 495,21	2 278 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 565,03	2 278 565,03	0,00	0,00	0,00	72,83%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	566 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 415,00	566 415,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00	3 372 500,00	2 923 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 754,00	2 923 754,00	0,00	0,00	0,00	86,69%	
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	972 000,00	588 000,00	504 554,98	359 893,39	359 893,39	0,00	359 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 661,59	144 661,59	0,00	0,00	0,00	85,81%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 000,00	487 000,00	422 368,49	325 553,90	325 553,90	0,00	325 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 814,59	96 814,59	0,00	0,00	0,00	86,73%	
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 135,00	52 628,30	52 628,30	52 628,30	0,00	52 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 815,00	18 815,00	18 815,00	18 815,00	0,00	18 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	865,20	865,20	865,20	0,00	865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36%	
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 550,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	16 000,00	11 559,61	11 559,61	11 559,61	0,00	11 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
		Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	971,29	971,29	971,29	0,00	971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	279 700,00	229 404,50	229 404,50	229 404,50	0,00	229 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 800,00	9 765,00	9 765,00	9 765,00	0,00	9 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	97 500,00	96 814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 814,59	96 814,59	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 000,00	101 000,00	82 186,49	34 339,49	34 339,49	0,00	34 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 847,00	47 847,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	999,18	999,18	999,18	0,00	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98%	
		Zakup energii	10 000,00	5 000,00	1 004,13	1 004,13	1 004,13	0,00	1 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08%	
		Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	10 526,26	10 526,26	10 526,26	0,00	10 526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%	
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 345,86	7 345,86	7 345,86	0,00	7 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	14 464,06	14 464,06	14 464,06	0,00	14 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	47 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 847,00	47 847,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
710		Działalność usługowa	111 900,00	146 000,00	107 619,36	107 619,36	107 619,36	1 200,00	106 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	145 100,00	106 719,36	106 719,36	106 719,36	1 200,00	105 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	106 000,00	143 300,00	104 919,36	104 919,36	104 919,36	0,00	104 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	900,00	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%
		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	515,96	515,96	515,96	515,96	0,00	515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	384,04	384,04	384,04	384,04	0,00	384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	6 246 186,00	7 020 783,94	6 705 697,10	6 441 439,14	6 242 427,59	4 702 523,86	1 539 903,73	0,00	199 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	264 257,96	264 257,96	11 670,00	0,00	0,00	95,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	404 236,00	443 933,94	417 851,44	417 851,44	417 851,44	373 446,25	44 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		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	6 245,20	6 245,20	6 245,20	6 245,20	0,00	6 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 881,00	309 172,94	289 496,56	289 496,56	289 496,56	289 496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	22 598,87	22 598,87	22 598,87	22 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	54 020,00	53 815,83	53 815,83	53 815,83	53 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 536,00	7 534,99	7 534,99	7 534,99	7 534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	20 952,27	18 856,68	18 856,68	18 856,68	0,00	18 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		Zakup usług zdrowotnych	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	-
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 633,53	6 446,01	6 446,01	6 446,01	0,00	6 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 174,00	3 563,61	3 563,61	3 563,61	0,00	3 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 154,64	7 154,64	7 154,64	0,00	7 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	2 139,05	2 139,05	2 139,05	0,00	2 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 100,00	178 200,00	170 712,45	170 712,45	15 880,10	0,00	15 880,10	0,00	154 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	160 100,00	154 832,35	154 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	154 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	121,77	121,77	121,77	0,00	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 000,00	11 833,08	11 833,08	11 833,08	0,00	11 833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 400,00	1 317,65	1 317,65	1 317,65	0,00	1 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 607,60	2 607,60	2 607,60	0,00	2 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 798 400,00	5 406 300,00	5 165 553,70	4 901 295,74	4 871 548,14	3 795 841,62	1 075 706,52	0,00	29 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	264 257,96	264 257,96	11 670,00	0,00	0,00	95,55%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	35 500,00	29 747,60	29 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 000,00	2 976 800,00	2 910 496,95	2 910 496,95	2 910 496,95	2 910 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	201 900,00	201 322,49	201 322,49	201 322,49	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	99,71%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	524 800,00	524 648,56	524 648,56	524 648,56	524 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	61 500,00	61 396,94	61 396,94	61 396,94	61 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	97 600,00	90 924,90	90 924,90	90 924,90	90 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	188 800,00	172 710,39	172 710,39	172 710,39	0,00	172 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		Zakup energii	60 000,00	50 285,00	44 228,41	44 228,41	44 228,41	0,00	44 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	8 059,70	8 059,70	8 059,70	0,00	8 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 800,00	2 812,58	2 812,58	2 812,58	0,00	2 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%
		Zakup usług pozostałych	700 000,00	748 621,31	635 789,07	635 789,07	635 789,07	0,00	635 789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	29 134,85	29 134,85	29 134,85	0,00	29 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	61 000,00	60 694,56	60 694,56	60 694,56	0,00	60 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy 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			
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 000,00	17 559,12	17 559,12	17 559,12	0,00	17 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%		
		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	510,00	508,21	508,21	508,21	0,00	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	77 900,00	77 800,52	77 800,52	77 800,52	0,00	77 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		Pozostałe odsetki	0,00	25,00	15,22	15,22	15,22	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%		
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	27 000,00	26 278,69	26 278,69	26 278,69	0,00	26 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	7 400,00	7 051,78	7 051,78	7 051,78	7 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 637,26	119 637,26	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 648,69	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	92,26%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	132 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 950,70	132 950,70	0,00	0,00	0,00	91,69%		
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07%		
		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	76 700,00	64 382,88	64 382,88	64 382,88	2 866,49	61 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%		
		Honoraria	0,00	1 100,00	366,49	366,49	366,49	366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 332,50	24 499,71	24 499,71	24 499,71	0,00	24 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
		Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 667,50	36 936,76	36 936,76	36 936,76	0,00	36 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%		
		Różne opłaty i składki	0,00	100,00	79,92	79,92	79,92	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	693 100,00	702 900,00	685 196,78	685 196,78	685 196,78	502 014,31	183 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	393 283,94	393 283,94	393 283,94	393 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	26 430,00	26 423,12	26 423,12	26 423,12	26 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 450,00	77 450,00	72 412,55	72 412,55	72 412,55	72 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 510,00	10 510,00	9 894,70	9 894,70	9 894,70	9 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 800,00	18 766,39	18 766,39	18 766,39	0,00	18 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		Zakup środków żywności	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	-		
		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 361,72	8 361,72	8 361,72	0,00	8 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%		
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	50,00%		
		Zakup usług pozostałych	103 070,00	110 873,00	109 039,70	109 039,70	109 039,70	0,00	109 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 846,41	5 846,41	5 846,41	0,00	5 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	23 200,00	22 939,64	22 939,64	22 939,64	0,00	22 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 250,00	2 054,52	2 054,52	2 054,52	0,00	2 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%		
		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	432,09	432,09	432,09	0,00	432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	11 187,00	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%		
		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	-		
	75095	Pozostała działalność	118 350,00	212 550,00	201 949,71	201 949,71	187 518,11	28 355,19	159 162,92	0,00	14 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 431,60	14 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%		
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	13 393,00	13 393,00	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	2 100,00	2 098,40	2 098,40	2 098,40	2 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		

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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	83,79	83,79	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	58 400,00	55 137,00	55 137,00	55 137,00	0,00	55 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 850,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		Różne opłaty i składki	40 000,00	86 500,00	82 290,18	82 290,18	82 290,18	0,00	82 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 500,00	21 735,74	21 735,74	21 735,74	0,00	21 735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00	61 211,00	61 210,29	61 210,29	23 890,29	18 432,11	5 458,18	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00	2 455,00	2 454,29	2 454,29	2 454,29	2 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	355,82	355,11	355,11	355,11	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	50,18	50,18	50,18	50,18	50,18	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	58 438,00	58 438,00	58 438,00	21 118,00	15 977,82	5 140,18	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 320,00	37 320,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 921,00	10 921,00	10 921,00	10 921,00	10 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 950,21	1 950,21	1 950,21	1 950,21	1 950,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,36	254,36	254,36	254,36	254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 495,27	1 495,27	1 495,27	1 495,27	0,00	1 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	284,41	284,41	284,41	284,41	0,00	284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00	700,69	537,03	537,03	436,70	0,00	436,70	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	436,70	436,70	436,70	0,00	436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,70	91,70	91,70	91,70	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	600,00	508,30	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%
	75295	Pozostała działalność	0,00	100,69	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,69	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 000,00	719 314,41	639 164,97	446 731,12	384 061,12	27 357,81	356 703,31	0,00	62 670,00	0,00	0,00	0,00	192 433,85	192 433,85	0,00	0,00	0,00	88,86%
	75403	Jednostki terenowe Policji	22 000,00	30 000,00	25 483,76	25 483,76	25 483,76	0,00	25 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	16 456,40	16 456,40	16 456,40	0,00	16 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 320,11	8 320,11	8 320,11	0,00	8 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	707,25	707,25	707,25	0,00	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36%
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 000,00	626 300,00	556 907,78	374 473,93	347 243,93	26 447,84	320 796,09	0,00	27 230,00	0,00	0,00	0,00	182 433,85	182 433,85	0,00	0,00	0,00	88,92%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 530,00	27 230,00	27 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 445,84	1 445,84	1 445,84	1 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%			
		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	25 002,00	25 002,00	25 002,00	25 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	157 000,00	150 156,69	150 156,69	150 156,69	0,00	150 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%			
		Zakup energii	40 000,00	49 000,00	41 447,48	41 447,48	41 447,48	0,00	41 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%			
		Zakup usług remontowych	50 000,00	28 100,00	27 624,98	27 624,98	27 624,98	0,00	27 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%			
		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 200,00	65 624,53	65 624,53	65 624,53	0,00	65 624,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 700,00	5 024,78	5 024,78	5 024,78	0,00	5 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		Różne opłaty i składki	20 000,00	18 020,00	17 767,63	17 767,63	17 767,63	0,00	17 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%			
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	218 600,00	182 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 433,85	182 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	6 952,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04%			
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 952,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04%			
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	41 062,41	40 727,93	40 727,93	5 287,93	909,97	4 377,96	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 440,00	35 440,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 047,96	1 047,96	1 047,96	0,00	1 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 118,56	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%			
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%			
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	940,85	909,97	909,97	909,97	909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%			
757		Obsługa długu publicznego	315 000,00	345 000,00	338 684,90	338 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00	345 000,00	338 684,90	338 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%			
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	13 600,00	9 327,18	9 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%			
		Odstętki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	331 400,00	329 357,72	329 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
758		Różne rozliczenia	300 000,00	200 000,00	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%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	200 000,00	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%			
		Rezerwy	300 000,00	200 000,00	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%			
801		Oświata i wychowanie	27 768 670,00	35 933 026,48	29 623 108,51	29 336 212,23	21 979 190,24	17 069 536,97	4 909 653,27	6 424 181,72	843 639,58	89 200,69	0,00	0,00	286 896,28	286 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%			
	80101	Szkoły podstawowe	15 406 120,00	15 669 972,28	14 941 070,43	14 752 643,43	12 793 681,54	10 579 661,09	2 214 020,45	1 309 687,83	560 073,37	89 200,69	0,00	0,00	188 427,00	188 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 309 787,35	1 309 687,83	1 309 687,83	0,00	0,00	0,00	1 309 687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	710,00	679,53	679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 350,00	467 125,00	458 149,52	458 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	458 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%			
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	101 923,85	101 923,85	101 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 070,00	1 462 590,00	1 412 317,48	1 412 317,48	1 412 317,48	1 412 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 050,00	98 650,00	98 366,36	98 366,36	98 366,36	98 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 250,00	1 558 596,11	1 518 056,10	1 518 056,10	1 518 056,10	1 518 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 422,00	1 421,61	1 421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 210,00	180 413,41	149 289,24	149 289,24	149 289,24	149 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	202,62	202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	3 300,00	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%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	34 000,00	30 316,00	30 316,00	30 316,00	30 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 025,00	13 024,08	13 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 048 000,00	889 086,00	840 372,25	840 372,25	840 372,25	0,00	840 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 571,22	8 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	54 193,08	42 612,14	42 612,14	42 612,14	0,00	42 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
		Zakup energii	480 000,00	478 000,00	303 169,70	303 169,70	303 169,70	0,00	303 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42%	
		Zakup usług remontowych	275 000,00	203 754,00	198 465,11	198 465,11	198 465,11	0,00	198 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	10 810,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%	
		Zakup usług pozostałych	548 000,00	432 590,00	365 430,23	365 430,23	365 430,23	0,00	365 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%	
		Zakup usług pozostałych	28 000,00	242 322,60	60 693,53	60 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 360,00	17 360,00	12 300,42	12 300,42	12 300,42	0,00	12 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%	
		Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 650,00	9 057,41	9 057,41	9 057,41	0,00	9 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%	
		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	108,10	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%	
		Różne opłaty i składki	27 700,00	25 900,00	20 940,05	20 940,05	20 940,05	0,00	20 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 700,00	409 412,00	409 412,00	409 412,00	409 412,00	0,00	409 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 298,00	393,04	393,04	393,04	0,00	393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%	
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	310,00	309,10	309,10	309,10	0,00	309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 170,00	5 170,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 500,00	29 500,00	22 703,82	22 703,82	22 703,82	22 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 687 340,00	6 855 150,88	6 801 360,47	6 801 360,47	6 801 360,47	6 801 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	624 920,00	547 520,00	547 251,62	547 251,62	547 251,62	547 251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	189 000,00	188 427,00	188 427,00	188 427,00	188 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 427,00	188 427,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	80104	Przedszkola	6 846 530,00	7 932 256,37	7 402 007,36	7 339 007,36	3 663 211,52	2 871 374,59	791 836,93	3 521 998,28	153 797,56	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	3 696 482,80	3 521 998,28	3 521 998,28	0,00	0,00	0,00	3 521 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 490,00	127 052,00	123 422,56	123 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	123 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	30 375,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 200,00	578 600,00	535 807,31	535 807,31	535 807,31	535 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 280,00	37 280,00	32 389,78	32 389,78	32 389,78	32 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	467 750,00	448 953,16	408 333,72	408 333,72	408 333,72	408 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 660,00	58 766,41	42 722,44	42 722,44	42 722,44	42 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 500,00	33 598,50	33 598,50	33 598,50	33 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00	300 500,00	255 216,81	255 216,81	255 216,81	0,00	255 216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 900,00	31 700,00	30 826,53	30 826,53	30 826,53	0,00	30 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		Zakup energii	131 000,00	133 000,00	39 546,01	39 546,01	39 546,01	0,00	39 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	
		Zakup usług remontowych	125 000,00	124 000,00	111 426,45	111 426,45	111 426,45	0,00	111 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%	

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:										w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 016 000,00	944 777,87	944 777,87	0,00	0,00	0,00	944 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	13 838,00	13 130,96	13 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 360,00	44 360,00	40 805,38	40 805,38	40 805,38	40 805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 540,00	41 040,00	38 336,51	38 336,51	38 336,51	38 336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	6 350,00	5 480,49	5 480,49	5 480,49	5 480,49	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	86,31%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	4 932,27	4 932,27	4 932,27	0,00	4 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 400,00	143 638,00	136 900,92	136 900,92	136 900,92	136 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 198 210,00	1 903 604,12	1 826 611,69	1 826 611,69	1 126 153,18	1 067 388,59	58 764,59	633 187,73	67 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	638 000,00	633 187,73	633 187,73	0,00	0,00	0,00	633 187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 630,00	70 155,00	67 270,78	67 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	67 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 480,00	55 760,00	42 510,16	42 510,16	42 510,16	42 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 610,00	183 860,00	169 062,24	169 062,24	169 062,24	169 062,24	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	91,95%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 340,00	24 940,00	23 673,10	23 673,10	23 673,10	23 673,10	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	94,92%
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	21 898,10	21 898,10	21 898,10	0,00	21 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	4 011,90	4 011,90	4 011,90	0,00	4 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%
		Zakup energii	25 500,00	25 500,00	9 422,23	9 422,23	9 422,23	0,00	9 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95%
		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	5 965,50	5 965,50	5 965,50	0,00	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
		Zakup usług pozostałych	35 550,00	22 000,00	17 416,26	17 416,26	17 416,26	0,00	17 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 600,00	843 889,12	832 143,09	832 143,09	832 143,09	832 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 338,85	132 917,28	132 917,28	119 938,26	1 138,39	118 799,87	12 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 439,94	12 979,02	12 979,02	0,00	0,00	0,00	12 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,28	23,28	23,28	23,28	23,28	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	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,06	127,01	127,01	127,01	0,00	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 741,67	115 966,59	115 966,59	115 966,59	0,00	115 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 864,79	2 706,27	2 706,27	2 706,27	0,00	2 706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
	80195	Pozostała działalność	153 950,00	5 265 651,00	721 717,12	686 247,84	669 896,85	380 199,78	289 697,07	1 550,99	14 800,00	0,00	0,00	0,00	35 469,28	35 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 550,99	1 550,99	0,00	0,00	0,00	1 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	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	98,67%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 560 901,00	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 898,30	38 898,30	38 898,30	38 898,30	0,00	38 898,30	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%

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:												w tym:				Wykonanie planu
							z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 082,60	14 082,60	14 082,60	14 082,60	0,00	14 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 950,00	136 950,00	136 950,00	136 950,00	136 950,00	0,00	136 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Pozostałe odsetki	0,00	49 000,00	18 196,85	18 196,85	18 196,85	0,00	18 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%			
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 600,27	56 600,27	56 600,27	56 600,27	56 600,27	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 nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264 050,92	264 050,92	264 050,92	264 050,92	264 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 548,59	58 548,59	58 548,59	58 548,59	58 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 119,32	13 119,32	13 119,32	13 119,32	0,00	13 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 500,00	35 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 469,28	35 469,28	0,00	0,00	0,00	63,91%			
851		Ochrona zdrowia	322 531,00	577 987,72	351 723,66	351 723,66	229 051,55	92 571,70	136 479,85	116 307,01	6 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%			
	85153	Zwalczenie narkomanii	24 000,00	24 000,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%			
		Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%			
		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%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 239,00	551 239,00	339 471,01	339 471,01	216 798,90	91 525,20	125 273,70	116 307,01	6 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 500,00	72 307,01	72 307,01	0,00	0,00	0,00	72 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Świadczenia społeczne	5 000,00	8 000,00	6 365,10	6 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 480,00	36 480,00	34 080,00	34 080,00	34 080,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00	11 834,00	9 582,58	9 582,58	9 582,58	9 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	1 359,00	901,62	901,62	901,62	901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%			
		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	59 000,00	44 335,00	44 335,00	44 335,00	44 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 739,00	89 676,00	28 403,76	28 403,76	28 403,76	0,00	28 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%			
		Zakup usług pozostałych	88 669,00	210 169,00	85 745,89	85 745,89	85 745,89	0,00	85 745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	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	99,93%			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	10 229,72	10 229,72	10 229,72	0,00	10 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%			
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%			
	85195	Pozostała działalność	292,00	2 748,72	1 602,65	1 602,65	1 602,65	1 046,50	556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	1 835,52	1 046,50	1 046,50	1 046,50	1 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	28,80	18,30	18,30	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%			
		Zakup usług pozostałych	55,00	470,40	313,60	313,60	313,60	0,00	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
		Podróże służbowe krajowe	43,00	414,00	224,25	224,25	224,25	0,00	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%			
852		Pomoc społeczna	2 180 877,00	2 211 319,93	1 835 159,06	1 776 169,36	1 366 435,34	999 646,45	366 788,89	0,00	409 734,02	0,00	0,00	0,00	58 989,70	58 989,70	0,00	0,00	0,00	82,99%			
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	212 166,02	212 166,02	212 166,02	0,00	212 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	212 166,02	212 166,02	212 166,02	0,00	212 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		od innych jednostek samorządu terytorialnego																			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 761,00	27 761,00	9 631,92	9 631,92	9 631,92	7 200,00	2 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	810,00	155,04	155,04	155,04	0,00	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14%
		Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	1 777,88	1 777,88	1 777,88	0,00	1 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 680,00	14 580,00	13 797,30	13 797,30	13 797,30	0,00	13 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 680,00	14 580,00	13 797,30	13 797,30	13 797,30	0,00	13 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 357,00	54 357,00	24 313,09	24 313,09	197,22	0,00	197,22	0,00	24 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%
		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	530,00	530,00	197,22	197,22	197,22	0,00	197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%
		Świadczenia społeczne	161 827,00	53 827,00	24 115,87	24 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	68 323,14	68 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
		Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	68 323,14	68 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
	85216	Zasilki stałe	186 997,00	172 997,00	161 751,72	161 751,72	197,22	0,00	197,22	0,00	161 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		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	530,00	530,00	197,22	197,22	197,22	0,00	197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%
		Świadczenia społeczne	186 467,00	172 467,00	161 554,50	161 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 574,00	1 297 898,00	1 141 806,47	1 082 816,77	1 077 204,24	943 557,43	133 646,81	0,00	5 612,53	0,00	0,00	0,00	58 989,70	58 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 612,53	5 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 839,00	808 289,00	726 005,00	726 005,00	726 005,00	726 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 171,00	54 691,00	54 540,08	54 540,08	54 540,08	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	99,72%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 464,00	141 464,00	131 439,88	131 439,88	131 439,88	131 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	16 322,47	16 322,47	16 322,47	16 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 842,00	7 682,88	7 682,88	7 682,88	0,00	7 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63%
		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 705,98	8 705,98	8 705,98	0,00	8 705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%
		Zakup usług remontowych	7 000,00	6 900,00	6 181,04	6 181,04	6 181,04	0,00	6 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 280,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 000,00	56 045,88	56 045,88	56 045,88	0,00	56 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	3 157,42	3 157,42	3 157,42	0,00	3 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 841,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	11 363,24	11 363,24	11 363,24	0,00	11 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		Różne opłaty i składki	700,00	959,00	870,40	870,40	870,40	0,00	870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	19 000,00	18 442,97	18 442,97	18 442,97	0,00	18 442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		Podatek od nieruchomości	900,00	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 989,70	58 989,70	0,00	0,00	0,00	98,32%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 970,00	115 256,00	90 202,92	90 202,92	44 962,92	43 174,26	1 788,66	0,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		Świadczenia społeczne	11 240,00	50 400,00	45 240,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 096,00	12 096,00	7 455,27	7 455,27	7 455,27	7 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	141,89	141,89	141,89	141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76%
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	26 271,10	26 271,10	26 271,10	26 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	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	99,98%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 538,00	106 205,00	84 179,26	84 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		Świadczenia społeczne	77 538,00	106 205,00	84 179,26	84 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
	85295	Pozostała działalność	28 000,00	92 265,93	28 987,22	28 987,22	8 278,50	5 714,76	2 563,74	0,00	20 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42%
		Świadczenia społeczne	18 000,00	63 100,85	14 666,72	14 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	6 042,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 407,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,08	826,56	826,56	826,56	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 800,00	2 563,74	2 563,74	2 563,74	0,00	2 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 700,00	1 696 743,85	1 319 826,77	1 319 826,77	1 071 766,77	0,00	1 071 766,77	0,00	198 100,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
	85395	Pozostała działalność	54 700,00	1 696 743,85	1 319 826,77	1 319 826,77	1 071 766,77	0,00	1 071 766,77	0,00	198 100,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 057 558,52	1 057 558,52	1 057 558,52	1 057 558,52	0,00	1 057 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	0,00	527 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	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%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 993,67	2 741,67	2 741,67	2 741,67	0,00	2 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	54 678,98	49 960,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		Zakup usług pozostałych	0,00	12 884,68	11 364,58	11 364,58	11 364,58	0,00	11 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	11 860,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	11 860,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%
		Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	11 860,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%
855		Rodzina	5 417 854,00	5 833 438,88	5 502 784,18	5 502 784,18	799 372,14	593 172,46	206 199,68	0,00	4 703 412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	24 000,00	5 940,50	5 940,50	5 940,50	0,00	5 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		Pozostałe odsetki	1 000,00	4 000,00	1 940,50	1 940,50	1 940,50	0,00	1 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 239 281,00	5 495 616,88	5 232 077,84	5 232 077,84	615 367,70	567 641,40	47 726,30	0,00	4 616 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		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	6 000,00	26 000,00	20 849,01	20 849,01	20 849,01	0,00	20 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%	
		Świadczenia społeczne	4 726 958,00	4 844 671,04	4 616 710,14	4 616 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 372,00	137 994,84	128 631,15	128 631,15	128 631,15	128 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	351 386,00	445 386,00	431 818,41	431 818,41	431 818,41	431 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00	3 188,00	2 191,84	2 191,84	2 191,84	2 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	15 377,00	18 377,00	18 295,03	18 295,03	18 295,03	0,00	18 295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	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	100,00%	
		Pozostałe odsetki	1 000,00	10 000,00	3 582,26	3 582,26	3 582,26	0,00	3 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	660,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	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 osobowe pracowników	660,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	38 097,00	40 473,00	20 786,12	20 786,12	20 786,12	20 716,83	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36%	
		Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	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%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 992,00	12 192,00	3 933,42	3 933,42	3 933,42	3 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,00	1 807,00	1 783,84	1 783,84	1 783,84	1 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 960,00	984,50	984,50	984,50	984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	706,00	140,07	140,07	140,07	140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 176,00	13 875,00	13 875,00	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	69,29	69,29	69,29	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	38 000,00	34 530,27	34 530,27	34 530,27	0,00	34 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	38 000,00	34 530,27	34 530,27	34 530,27	0,00	34 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 000,00	43 000,00	33 969,00	33 969,00	33 969,00	0,00	33 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	33 969,00	33 969,00	33 969,00	0,00	33 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 816,00	90 816,00	83 683,89	83 683,89	83 683,89	0,00	83 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 816,00	90 816,00	83 683,89	83 683,89	83 683,89	0,00	83 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
	85595	Pozostała działalność	0,00	98 880,00	89 143,56	89 143,56	2 441,66	2 161,23	280,43	0,00	86 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 000,00	86 701,90	86 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	86 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,00	280,43	280,43	280,43	0,00	280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28%	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 810,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,00	355,23	355,23	355,23	355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 702 070,00	9 837 472,00	8 318 399,67	7 977 166,01	7 787 567,11	183 545,47	7 604 021,64	106 808,11	0,00	82 790,79	0,00	0,00	0,00	341 233,66	341 233,66	0,00	0,00	0,00	84,56%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 088 000,00	3 133 100,00	2 717 298,27	2 704 998,27	2 704 998,27	0,00	2 704 998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	86,73%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	174 000,00	155 091,23	155 091,23	155 091,23	0,00	155 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%		
		Zakup energii	800 000,00	950 000,00	855 147,78	855 147,78	855 147,78	0,00	855 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%		
		Zakup usług remontowych	80 000,00	340 850,00	338 047,71	338 047,71	338 047,71	0,00	338 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		Zakup usług pozostałych	870 000,00	1 384 400,00	1 231 287,27	1 231 287,27	1 231 287,27	0,00	1 231 287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 900,00	7 367,22	7 367,22	7 367,22	0,00	7 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%		
		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 436,50	30 436,50	30 436,50	0,00	30 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%		
		Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	107 950,00	87 620,56	87 620,56	87 620,56	0,00	87 620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	61,50%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 198 500,00	4 261 500,00	4 046 669,10	4 046 669,10	4 046 669,10	183 545,47	3 863 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	144 500,00	142 195,85	142 195,85	142 195,85	142 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	10 428,38	10 428,38	10 428,38	10 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	27 500,00	27 362,49	27 362,49	27 362,49	27 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 558,75	3 558,75	3 558,75	3 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 856,00	16 969,15	16 969,15	16 969,15	0,00	16 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%		
		Zakup usług pozostałych	3 998 000,00	4 040 798,00	3 835 077,22	3 835 077,22	3 835 077,22	0,00	3 835 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%		
		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	278,86	278,86	278,86	0,00	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%		
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 019,08	1 019,08	1 019,08	0,00	1 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	21 389,11	21 389,11	21 389,11	0,00	21 389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 192,11	2 192,11	2 192,11	0,00	2 192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%		
		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	19 197,00	19 197,00	19 197,00	0,00	19 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	104 000,00	97 711,93	97 711,93	97 711,93	0,00	97 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	18 460,17	18 460,17	18 460,17	0,00	18 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%		
		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 342,83	4 342,83	4 342,83	0,00	4 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%		
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	79 000,00	74 908,93	74 908,93	74 908,93	0,00	74 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	308 667,00	360 177,00	328 066,49	125 066,49	42 275,70	0,00	42 275,70	0,00	0,00	82 790,79	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	91,08%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 897,00	73 297,00	58 492,11	58 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,00	3 703,00	3 078,54	3 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	4 560,00	4 556,41	4 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	240,00	239,81	239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00	11 236,00	10 543,75	10 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	652,00	554,93	554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 617,00	1 491,54	1 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,00	78,51	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 460,00	10 633,70	10 633,70	10 633,70	0,00	10 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	2 181,00	2 047,43	2 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	112,00	107,76	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	31 642,00	31 642,00	31 642,00	0,00	31 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		Zakup usług pozostałych	6 661,00	5 687,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73%
		Zakup usług pozostałych	351,00	304,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	59 600,00	51 868,13	51 868,13	51 868,13	0,00	51 868,13	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 materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	480,83	480,83	480,83	0,00	480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%
		Zakup usług pozostałych	34 000,00	58 600,00	51 387,30	51 387,30	51 387,30	0,00	51 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 421 475,00	681 809,80	679 688,17	679 688,17	0,00	679 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,63	2 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 070,34	2 070,34	2 070,34	0,00	2 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%
		Zakup energii	1 000 000,00	714 340,00	444 201,41	444 201,41	444 201,41	0,00	444 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%
		Zakup usług remontowych	0,00	129 000,00	15 104,51	15 104,51	15 104,51	0,00	15 104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%
		Zakup usług pozostałych	200 000,00	243 000,00	218 311,91	218 311,91	218 311,91	0,00	218 311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 235,00	2 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,63	2 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	42 000,00	39 510,50	39 510,50	39 510,50	0,00	39 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		Różne opłaty i składki	36 000,00	42 000,00	39 510,50	39 510,50	39 510,50	0,00	39 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	30 008,11	30 008,11	0,00	0,00	0,00	30 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%
		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	30 008,11	30 008,11	0,00	0,00	0,00	30 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%
	90095	Pozostała działalność	3 690 903,00	375 620,00	304 068,23	180 256,20	103 456,20	0,00	103 456,20	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 812,03	123 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	77 000,00	77 000,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 500,00	1 804,83	1 804,83	1 804,83	0,00	1 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31%
		Zakup energii	25 000,00	35 000,00	34 610,58	34 610,58	34 610,58	0,00	34 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 500,00	36 040,79	36 040,79	36 040,79	0,00	36 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	177 620,00	123 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 812,03	123 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 500,00	1 739 700,00	1 595 195,45	1 552 145,45	152 745,45	17 085,97	135 659,48	1 399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	860 000,00	858 800,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	860 000,00	858 800,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	92116	Biblioteki	375 000,00	376 200,00	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	376 200,00	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	209 000,00	107 935,96	107 935,96	7 935,96	0,00	7 935,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	100 000,00	90 000,00	7 935,96	7 935,96	7 935,96	0,00	7 935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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	
		jednostek budżetowych																		
	92195	Pozostała działalność	262 500,00	294 500,00	252 859,49	209 809,49	144 809,49	17 085,97	127 723,52	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	60 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 984,97	1 984,97	1 984,97	1 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	15 101,00	15 101,00	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
		Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	59 780,00	48 833,24	48 833,24	48 833,24	0,00	48 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
		Zakup energii	44 000,00	63 980,00	42 511,85	42 511,85	42 511,85	0,00	42 511,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%
		Zakup usług remontowych	0,00	900,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 790,00	32 978,63	32 978,63	32 978,63	0,00	32 978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		Różne opłaty i składki	0,00	550,00	538,80	538,80	538,80	0,00	538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92503	Rezerwy i ponniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	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	100,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	766 500,00	882 350,00	790 514,58	790 514,58	94 564,58	10 325,00	84 239,58	695 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	92601	Obiekty sportowe	27 500,00	139 850,00	60 826,12	60 826,12	60 826,12	10 325,00	50 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 850,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	28 500,00	27 153,04	27 153,04	27 153,04	0,00	27 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		Zakup energii	22 000,00	28 000,00	17 224,75	17 224,75	17 224,75	0,00	17 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 500,00	5 464,53	5 464,53	5 464,53	0,00	5 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	658,80	658,80	658,80	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	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%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	454 800,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	455 000,00	455 000,00	454 800,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	250 000,00	241 150,00	241 150,00	0,00	0,00	0,00	241 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		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	260 000,00	250 000,00	241 150,00	241 150,00	0,00	0,00	0,00	241 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	37 500,00	33 738,46	33 738,46	33 738,46	0,00	33 738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	2 399,37	2 399,37	2 399,37	0,00	2 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
		Zakup usług remontowych	15 000,00	21 500,00	19 432,34	19 432,34	19 432,34	0,00	19 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 700,00	5 406,75	5 406,75	5 406,75	0,00	5 406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		Razem	72 663 118,00	84 768 755,22	70 940 568,75	60 286 807,50	44 517 371,66	23 720 951,32	20 796 420,34	8 742 646,84	6 466 152,62	221 951,48	0,00	338 684,90	10 653 761,25	10 653 761,25	11 670,00	0,00	0,00	83,69%

3.3. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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			
750			Administracja publiczna	0,00	102 648,69	90 000,00	12 648,69	11 670,00	92,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	102 648,69	90 000,00	12 648,69	11 670,00	92,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 648,69	90 000,00	12 648,69	11 670,00	92,26%
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	303 732,60	38 850,00	292 882,60	89 200,69	30,46%
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	303 732,60	38 850,00	292 882,60	89 200,69	30,46%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	710,00	0,00	710,00	679,53	95,71%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 422,00	0,00	1 422,00	1 421,61	99,97%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	0,00	203,00	202,62	99,81%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 025,00	0,00	13 025,00	13 024,08	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 571,22	85,71%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	4 500,00	18,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	28 000,00	253 172,60	38 850,00	242 322,60	60 693,53	25,05%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00	108,10	54,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 700,00	0,00	21,02	54 678,98	49 960,00	91,37%
	85395		Pozostała działalność	54 700,00	0,00	21,02	54 678,98	49 960,00	91,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	0,00	21,02	54 678,98	49 960,00	91,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 667,00	17 216,00	2 166,00	103 717,00	82 790,79	79,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 667,00	17 216,00	2 166,00	103 717,00	82 790,79	79,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 897,00	13 400,00	0,00	73 297,00	58 492,11	79,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,00	550,00	0,00	3 703,00	3 078,54	83,14%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	0,00	380,00	4 560,00	4 556,41	99,92%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	0,00	20,00	240,00	239,81	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00	800,00	710,00	11 236,00	10 543,75	93,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	100,00	35,00	652,00	554,93	85,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 617,00	0,00	1 617,00	1 491,54	92,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,00	0,00	128,00	78,51	61,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	593,00	0,00	2 181,00	2 047,43	93,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	28,00	0,00	112,00	107,76	96,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 661,00	0,00	974,00	5 687,00	1 520,00	26,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	351,00	0,00	47,00	304,00	80,00	26,32%
			RAZEM	171 367,00	423 597,29	131 037,02	463 927,27	233 621,48	50,36%

3.4. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	523 122,11	523 122,11	100,00%
	Pozostała działalność	523 122,11	523 122,11	100,00%
	Dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego	523 122,11	523 122,11	100,00%
600	Transport i łączność	4 124,00	3 200,00	77,59%
	Lokalny transport zbiorowy	4 124,00	3 200,00	77,59%
	Dotacja celowa – transport na wybory	4 124,00	3 200,00	77,59%
750	Administracja publiczna	136 533,94	137 212,94	100,50%
	Urzędy wojewódzkie	136 533,94	137 212,94	100,50%
	Dotacja celowa – zadania z zakresu USC, działalności gosp.	136 533,94	137 212,94	100,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 211,00	61 210,29	100,00%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00	2 454,29	99,97%
	Dotacja celowa – aktualizacja spisu wyborców	2 455,00	2 454,29	99,97%
	Wybory do Sejmu i Senatu	58 438,00	58 438,00	100,00%
	Dotacja celowa – organizacja wyborów	58 438,00	58 438,00	100,00%
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
	Dotacja celowa – organizacja referendum	318,00	318,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	436,70	72,78%
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	436,70	72,78%
	Dotacja celowa – szkolenie obronne	600,00	436,70	72,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802,00	802,00	100,00%
	Zarządzanie kryzysowe	802,00	802,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	802,00	802,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	130 539,14	127 805,64	97,91%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 539,14	127 805,64	97,91%
	Dotacja celowa – zakup podręczników	130 539,14	127 805,64	97,91%
851	Ochrona zdrowia	2 748,72	1 602,65	58,31%
	Pozostała działalność	2 748,72	1 602,65	58,31%
	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	2 748,72	1 602,65	58,31%
852	Pomoc społeczna	8 400,00	7 800,00	92,86%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	7 800,00	92,86%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	7 800,00	92,86%
855	Rodzina	5 525 632,88	5 266 880,80	95,32%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 432 163,88	5 180 543,91	95,37%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 416 450,84	5 164 830,87	95,35%
	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	15 713,04	15 713,04	100,00%
	Karta Dużej Rodziny	2 653,00	2 653,00	100,00%
	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	2 653,00	2 653,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 816,00	83 683,89	92,15%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	90 816,00	83 683,89	92,15%

Dział			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	6 393 713,79	6 130 073,13	95,88%

3.5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	523 122,11	523 122,11	100,00%
	Pozostała działalność	523 122,11	523 122,11	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667,00	4 667,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,13	811,13	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,89	13,89	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4 253,78	4 253,78	100,00%
	Różne opłaty i składki	512 864,81	512 864,81	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,50	61,50	100,00%
600	Transport i łączność	4 124,00	3 200,00	77,59%
	Lokalny transport zbiorowy	4 124,00	3 200,00	77,59%
	Zakup usług pozostałych	4 124,00	3 200,00	77,59%
750	Administracja publiczna	136 709,94	136 178,94	99,61%
	Urzędy wojewódzkie	136 709,94	136 178,94	99,61%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 872,94	129 872,94	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	2 020,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,37	3 690,37	87,42%
	Zakup usług pozostałych	559,63	559,63	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 211,00	61 210,29	100,00%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00	2 454,29	99,97%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049,00	2 049,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,82	355,11	99,80%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,18	50,18	100,00%
	Wybory do Sejmu i Senatu	58 438,00	58 438,00	100,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 320,00	37 320,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 921,00	10 921,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,21	1 950,21	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,36	254,36	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,27	1 495,27	100,00%
	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	284,41	284,41	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,50	80,50	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,25	2,25	100,00%
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	436,70	72,78%
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	436,70	72,78%
	Zakup materiałów i wyposażenia	91,70	91,70	100,00%
	Zakup usług pozostałych	508,30	345,00	67,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802,00	802,00	100,00%
	Zarządzanie kryzysowe	802,00	802,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	802,00	802,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	127 805,64	127 805,64	100,00%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 805,64	127 805,64	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 805,64	127 805,64	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 748,72	1 602,65	58,31%
	Pozostała działalność	2 748,72	1 602,65	58,31%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835,52	1 046,50	57,01%
	Zakup materiałów i wyposażenia	28,80	18,30	63,54%
	Zakup usług pozostałych	470,40	313,60	66,67%

Dział			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Podróże służbowe krajowe	414,00	224,25	54,17%
852			Pomoc społeczna	8 400,00	7 800,00	92,86%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	7 800,00	92,86%
			Świadczenia społeczne	8 400,00	7 800,00	92,86%
855			Rodzina	5 525 632,88	5 266 880,80	95,32%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 432 163,88	5 180 543,91	95,37%
			Świadczenia społeczne	4 844 671,04	4 616 710,14	95,29%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 494,84	106 481,49	92,20%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	442 803,00	429 235,41	96,94%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00	1 821,84	64,65%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	17 377,00	17 295,03	99,53%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny	2 653,00	2 653,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653,00	2 653,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 816,00	83 683,89	92,15%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 816,00	83 683,89	92,15%
			Razem	6 391 156,29	6 129 039,13	95,90%

3.6. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	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	4 109 000,00	4 109 000,00	4 096 384,67	99,69%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 109 000,00	4 109 000,00	4 096 384,67	99,69%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 109 000,00	4 109 000,00	4 096 384,67	99,69%
	Razem	4 109 000,00	4 109 000,00	4 096 384,67	99,69%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	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	4 198 500,00	4 261 500,00	4 046 669,10	94,96%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 198 500,00	4 261 500,00	4 046 669,10	94,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	144 500,00	142 195,85	98,41%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	10 428,38	86,90%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	27 500,00	27 362,49	99,50%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 558,75	88,97%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 144,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 856,00	16 969,15	89,99%
		Zakup usług pozostałych	3 998 000,00	4 040 798,00	3 835 077,22	94,91%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	278,86	27,89%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,32	89,43%
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 202,00	6 202,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 019,08	67,94%
		Razem	4 198 500,00	4 261 500,00	4 046 669,10	94,96%

3.7. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział			Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00	400 000,00	394 972,01	98,74%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	400 000,00	394 972,01	98,74%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	87 084,37	96,76%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	310 000,00	307 887,64	99,32%
			Razem	350 000,00	400 000,00	394 972,01	98,74%

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

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	322 239,00	575 239,00	350 121,01	60,87%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	10 650,00	44,38%
		Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	10 650,00	61,21%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 239,00	551 239,00	339 471,01	61,58%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 500,00	72 307,01	98,38%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	5 000,00	8 000,00	6 365,10	79,56%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 480,00	36 480,00	34 080,00	93,42%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00	2 626,00	2 626,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00	11 834,00	9 582,58	80,97%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	1 359,00	901,62	66,34%
		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	59 000,00	44 335,00	75,14%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 739,00	89 676,00	28 403,76	31,67%
		Zakup usług pozostałych	88 669,00	210 169,00	85 745,89	40,80%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	10 229,72	78,69%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział		Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	322 239,00	575 239,00	350 121,01	60,87%

3.8. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	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		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	0,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	0,00%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 550,99	77,55%
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 550,99	77,55%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 550,99	77,55%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	24 000,00	97 500,00	96 307,01	98,78%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	24 000,00	97 500,00	96 307,01	98,78%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	73 500,00	72 307,01	98,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	77 000,00	77 000,00	76 800,00	-	-	-	99,74%
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	77 000,00	77 000,00	76 800,00	-	-	-	99,74%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	77 000,00	77 000,00	76 800,00	-	-	-	99,74%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000,00	1 236 200,00	1 234 400,00	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	99,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	860 000,00	858 800,00	-	-	-	-	-	-	99,86%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	860 000,00	858 800,00	-	-	-	-	-	-	99,86%
	92116	Biblioteki	375 000,00	376 200,00	375 600,00	-	-	-	-	-	-	99,84%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	376 200,00	375 600,00	-	-	-	-	-	-	99,84%
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	455 000,00	455 000,00	454 800,00	-	-	-	99,96%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	455 000,00	455 000,00	454 800,00	-	-	-	99,96%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	455 000,00	455 000,00	454 800,00	-	-	-	99,96%
		Razem	1 095 000,00	1 236 200,00	1 234 400,00	532 000,00	532 000,00	531 600,00	26 000,00	253 500,00	101 858,00	99,85%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza 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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	218 600,00	182 433,85	83,46%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	218 600,00	182 433,85	83,46%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	218 600,00	182 433,85	83,46%
801		Oświata i wychowanie	4 700 000,00	6 660 270,15	6 409 651,71	-	-	-	-	14 439,94	12 979,02	96,24%
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00	1 309 787,35	1 309 687,83	-	-	-	-	-	-	99,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 309 787,35	1 309 687,83	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80104	Przedszkola	2 500 000,00	3 696 482,80	3 521 998,28	-	-	-	-	-	-	95,28%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	3 696 482,80	3 521 998,28	-	-	-	-	-	-	95,28%
	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	700 000,00	1 016 000,00	944 777,87	-	-	-	-	-	-	92,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza 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	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 016 000,00	944 777,87	-	-	-	-	-	-	92,99%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	638 000,00	633 187,73	-	-	-	-	-	-	99,25%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	638 000,00	633 187,73	-	-	-	-	-	-	99,25%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	14 439,94	12 979,02	89,88%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 439,94	12 979,02	89,88%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	233 008,11	93,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	203 000,00	96,67%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	203 000,00	96,67%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	30 008,11	75,02%
		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	30 008,11	75,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	260 000,00	250 000,00	241 150,00	96,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	260 000,00	250 000,00	241 150,00	96,46%
		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	-	-	-	-	-	-	260 000,00	250 000,00	241 150,00	96,46%
		Razem	4 700 000,00	6 660 270,15	6 409 651,71	0,00	0,00	0,00	590 000,00	914 039,94	850 570,98	96,24%

3.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Dział			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	35 000,00	35 000,00	37 958,17	108,45%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	37 958,17	108,45%
			Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	37 958,17	108,45%
			Razem	35 000,00	35 000,00	37 958,17	108,45%

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

Dział	Rozdział	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	36 000,00	42 000,00	39 510,50	94,07%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	42 000,00	39 510,50	94,07%
		Różne opłaty i składki	36 000,00	42 000,00	39 510,50	94,07%
		Razem	36 000,00	42 000,00	39 510,50	94,07%

3.10. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	139 859,41	36 799,97	26,31%
	Pozostała działalność	0,00	139 859,41	36 799,97	26,31%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 859,41	36 799,97	26,31%
758	Różne rozliczenia	0,00	345 217,79	447 979,48	129,77%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	345 217,79	447 979,48	129,77%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	345 217,79	447 979,48	129,77%
852	Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	6 042,00	50,35%
	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	6 042,00	50,35%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	6 042,00	50,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 720,00	5 202,00	14,17%
	Pozostała działalność	0,00	36 720,00	5 202,00	14,17%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 720,00	5 202,00	14,17%
855	Rodzina	0,00	98 880,00	92 510,00	93,56%
	Pozostała działalność	0,00	98 880,00	92 510,00	93,56%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 880,00	92 510,00	93,56%
	Razem	0,00	632 677,20	588 533,45	93,02%

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

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 893,85	36 799,97	99,75%
	75495	Pozostała działalność	0,00	36 893,85	36 799,97	99,75%
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 440,00	35 440,00	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,00	450,00	87,72%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	940,85	909,97	96,72%
801		Oświata i wychowanie	0,00	448 164,79	448 006,27	99,96%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 864,79	2 706,27	94,47%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 864,79	2 706,27	94,47%
	80195	Pozostała działalność	0,00	445 300,00	445 300,00	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 898,30	38 898,30	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 082,60	14 082,60	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 600,27	56 600,27	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264 050,92	264 050,92	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 548,59	58 548,59	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 119,32	13 119,32	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	6 042,00	50,35%
	85295	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	6 042,00	50,35%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	6 042,00	50,35%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 720,00	5 202,00	14,17%
	85395	Pozostała działalność	0,00	36 720,00	5 202,00	14,17%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00	5 100,00	14,17%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	102,00	85,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	0,00	98 880,00	89 143,56	90,15%
	85595	Pozostała działalność	0,00	98 880,00	89 143,56	90,15%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 000,00	86 701,90	90,31%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,00	280,43	39,28%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 810,00	1 806,00	99,78%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,00	355,23	99,78%
		Razem	0,00	632 658,64	585 193,80	92,50%

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 598 475,00	4 598 475,00	2 921 250,00	63,53%
	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 598 475,00	4 598 475,00	2 921 250,00	63,53%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 598 475,00	4 598 475,00	2 921 250,00	63,53%
600	Transport i łączność	3 372 500,00	3 372 500,00	2 923 754,00	86,69%
	Drogi publiczne gminne	3 372 500,00	3 372 500,00	2 923 754,00	86,69%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00	3 372 500,00	2 923 754,00	86,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 903,00	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność	2 373 903,00	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00	0,00	0,00	-
	Razem	10 344 878,00	7 970 975,00	5 845 004,00	73,33%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 598 475,00	4 598 475,00	2 921 250,00	63,53%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 598 475,00	4 598 475,00	2 921 250,00	63,53%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 598 475,00	4 598 475,00	2 921 250,00	63,53%
600		Transport i łączność	3 372 500,00	3 372 500,00	2 923 754,00	86,69%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 372 500,00	3 372 500,00	2 923 754,00	86,69%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00	3 372 500,00	2 923 754,00	86,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 903,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	2 373 903,00	0,00	0,00	-
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00	0,00	0,00	-
		Razem	10 344 878,00	7 970 975,00	5 845 004,00	73,33%

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	Pomoc społeczna	0,00	40 800,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	0,00	40 800,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	435 086,00	97 656,36	22,45%
	Pozostała działalność	0,00	435 086,00	97 656,36	22,45%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	435 086,00	97 656,36	22,45%
	Razem	0,00	475 886,00	97 656,36	20,52%

Informacja o wydatkach zrealizowanych w okresie od stycznia do 31 grudnia 2023r

**Zadania bieżące
realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
–	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2020-1-DE03-KA229 -0774978_3 Climate emergency in Europe	61 440,30	52 935,09	86,16%
–	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2023-1-PL01-KA121 -SCH-000133578 Akredytacja	230 732,30	35 586,07	15,42%
–	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	443 886,44	443 729,48	99,96%
O G Ó Ł E M		736 059,04	532 250,64	72,31%

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszęcin
według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Niniejsza informacja przedstawia dane dotyczące stanu majątku Gminy Koszęcin według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2023 r. Podstawę prawną jej sporządzenia stanowi przepis art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).

1. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Koszęcin:

a) Prawo własności nieruchomości gruntowych:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. – Gmina Koszęcin pozostawała właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 261.4313 ha, z czego – zgodnie z podziałem gruntów obowiązującym na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – stanowią:

- a) grunty rolne (użytki rolne oraz nieużytki) – 145.7378 ha,
- b) grunty leśne (lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione) – 22.0810 ha,
- c) grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym tereny komunikacyjne) – 89.3024 ha,
- d) grunty pod wodami – 4.2458 ha,
- e) tereny różne – 0.0643 ha.

W Tabeli 1. przedstawiono zestawienie powierzchni nieruchomości tworzących zasób mienia komunalnego Gminy Koszęcin, na których ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego – według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Tabela 1.

L.p.	Nazwa obrębu	Działka	Powierzchnia nieruchomości [w ha]
1.	Brusiek	231/32	0,0735 ha
2.	Cieszowa	-	0 ha
3.	Koszęcin	3190/707 3189/707 3191/707 1015/32 2441/20 2442/20 2234/20 2236/20 2253/20 2267/20 2271/20 2273/20 2301/20 2272/20 2338/671 2485/671	1,9872 ha
4.	Rusinowice	-	0 ha

5.	Sadów	-	0 ha
6.	Strzebiń	546 1584	0,2198 ha
7.	Wierzbie	-	0 ha

b) Prawo własności budynków:

Wartość budynków brutto na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 5 460 177,53 zł. W 2023 roku wartość pozostała nie zmieniona i na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 5 460 177,53 zł.

Wartość budynków oddanych w trwały zarząd na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 24 146 346,02 zł.

Umorzenie od powyższych wartości na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 2 049 336,66 zł.

c) Prawo własności urządzeń technicznych i budowlanych:

Wartość urządzeń technicznych i budowlanych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 83 331 258,07 zł. W 2023 roku wartość została zwiększona o kwotę 4 189 664,03 zł, w tym: przebudowę dróg o i oświetlenia wartości 5 386 778,28 zł, kanalizacji sanitarnej o wartości 58 758,78 zł, modernizacji kotłowni w budynku Urzędu Gminy o wartości 119 637,26 zł, zakupu serwera o wartości 11 670,00 zł, zakupu ciągnika rolniczego o wartości 566 415,00 zł oraz pomniejszona o kwotę 188 743,00 zł – w wyniku sprzedaży dwóch samochodów OSP i likwidację kotła z kotłowni budynku Urzędu Gminy w kwocie 20 484,18 zł. Wartość urządzeń technicznych i budowlanych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 88 887 618,21 zł. Umorzenie od powyższych wartości na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 53 463 474,42 zł.

d) Prawo własności środków transportu:

Wartość środków transportu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 3 271 990,43 zł. Umorzenie od powyższych wartości na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 2 349 490,01 zł.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach:

W Tabeli 2. Przedstawiono zestawienie powierzchni nieruchomości obciążonych prawem użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Gminy Koszęcin na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Tabela 2.

Lp.	Obręb	Arkusze ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [w ha]
1.	Strzebiń	232-01	349	0,0348
2.	Strzebiń	214-22	353/15	0,1607
3.	Rusinowice	124-10	741/1	0,2037
4.	Rusinowice	124-10	741/4	0,1064
5.	Rusinowice	124-10	741/6	0,5907
6.	Rusinowice	124-10	741/7	0,0161
7.	Rusinowice	124-10	741/9	0,1294
8.	Koszęcin	2	293/87	0,0230
9.	Koszęcin	2	355/32	0,0116
10.	Koszęcin	2	302/87	0,0664
11.	Koszęcin	2	2995/32	0,0216
12.	Koszęcin	2	2996/32	0,0298

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

a) Działki nabyte do zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.:

W Tabeli 3. przedstawiono wykaz działek nabytych przez Gminę Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Tabela 3.

Lp.	Obręb	Arkusze ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [w ha]
1.	Strzebiń	232-01	260	0,1309
2.	Strzebiń	232-06	1672/4	0,0289
3.	Strzebiń	232-06	1672/13	0,0065
4.	Strzebiń	232-08	1441	0,1790
5.	Strzebiń	232-01	634/4	0,0038
6.	Strzebiń	232-01	256/1	0,0799
7.	Strzebiń	232-02	769/5	0,0372
8.	Strzebiń	232-01	652	0,0181
9.	Strzebiń	232-01	654/2	0,0199
10.	Strzebiń	232-01	665	0,0388
11.	Strzebiń	232-01	684	0,0309
12.	Strzebiń	232-01	1552	0,0350
13.	Strzebiń	-	1665	0,2805
14.	Rusinowice	124-15	585/4	0,1455
15.	Rusinowice	124-15	585/5	0,0122
16.	Rusinowice	124-20	782/1	0,0105
17.	Rusinowice	124-20	782/2	0,0092
18.	Rusinowice	124-20	606/2	0,1738
19.	Rusinowice	124-15	585/6	0,0075
20.	Rusinowice	124-20	782/3	0,2555
21.	Sadów	122-14	87	1,8746
22.	Sadów	122-24	419	0,2274
23.	Sadów	122-25	671	0,0249
24.	Sadów	122-24	208	0,3528
25.	Sadów	122-14	243	0,2517
26.	Sadów	122-14	248	0,6065

27.	Sadów	122-24	418	0,0920
28.	Sadów	122-25	470/24	0,0791
29.	Sadów	122-25	470/21	0,0429
30.	Sadów	122-25	670	0,1959
31.	Sadów	122-25	638	0,0713
32.	Sadów	122-19	144	0,5620
33.	Sadów	122-19	177	0,2193
34.	Wierzbie	211-21	90	0,6041
35.	Wierzbie	213-01	91	0,2030
36.	Wierzbie	213-01	93	0,0854
37.	Wierzbie	213-01	418	0,1356
38.	Wierzbie	213-01	370	1,1903
39.	Wierzbie	213-01	371	0,3783
40.	Wierzbie	213-01	373	0,2354
41.	Wierzbie	213-01	285/5	0,0309
42.	Koszęcin	2	3216/16	0,3048
43.	Koszęcin	3	1697/187	0,0141
44.	Koszęcin	2	1560/32	0,0204
45.	Koszęcin	2	3375/48	0,0309
46.	Koszęcin	2	493/32	0,0151
47.	Koszęcin	2	286/49	0,1590
48.	Koszęcin	2	288/49	0,4698
49.	Koszęcin	2	688/20	0,0272
50.	Koszęcin	2	695/20	0,0700
51.	Koszęcin	2	754/20	0,0031
52.	Koszęcin	3	986/23	0,3840
53.	Koszęcin	2	1231/20	0,1070
54.	Koszęcin	2	1232/20	1,0630
55.	Koszęcin	2	1522/32	0,0016
56.	Koszęcin	2	1523/32	0,0984
57.	Koszęcin	2	1884/20	0,0011
58.	Koszęcin	2	2626	0,4320

59.	Koszęcin	3	1699/176	0,0110
60.	Koszęcin	2	1852/32	0,0097
61.	Koszęcin	2	1900/32	0,0345
62.	Koszęcin	2	1549/32	0,0100
63.	Koszęcin	2	1780/32	0,0255
64.	Koszęcin	2	1567/32	0,1500
65.	Koszęcin	2	1568/32	0,0090
66.	Koszęcin	2	1308/32	0,0202
67.	Koszęcin	2	555/32	0,1052
68.	Koszęcin	2	3339/32	0,0461
69.	Koszęcin	2	270/88	0,0380
70.	Koszęcin	2	373/48	0,1446
71.	Koszęcin	2	374/56	0,8130
72.	Koszęcin	2	408/48	0,1027
73.	Koszęcin	2	435/87	0,0065
74.	Koszęcin	2	1834/702	0,0164
75.	Koszęcin	2	1847/708	0,0357
76.	Koszęcin	2	1869/32	0,0277
77.	Koszęcin	1	9	0,7200
78.	Koszęcin	1	55	0,6200
79.	Koszęcin	1	101	0,4950
80.	Koszęcin	1	112	0,3420
81.	Koszęcin	3	1090/23	0,1055
82.	Koszęcin	3	700/191	0,0034
83.	Koszęcin	2	1498/32	0,0165
84.	Koszęcin	2	1499/32	0,0007
85.	Koszęcin	4	315/96	0,3000
86.	Koszęcin	1	1356/722	0,1140
87.	Koszęcin	1	1575/734	0,1120
88.	Koszęcin	1	1885/735	0,0859
89.	Koszęcin	2PGR	25/11	0,0937
90.	Koszęcin	2	411/48	0,6931

91.	Koszęcin	2	2178/20	0,0753
92.	Koszęcin	3	1711/251	0,0221
93.	Koszęcin	3	1714/251	0,0219
94.	Koszęcin	3	1717/251	0,0173
95.	Koszęcin	3	1720/251	0,0169
96.	Koszęcin	3	1724/128	0,0243
97.	Koszęcin	3	459/163	0,0558
98.	Koszęcin	3	462/168	0,1584
99.	Koszęcin	3	465/198	0,0022
100.	Koszęcin	3	470/223	0,3758
101.	Koszęcin	3	471/243	0,0793
102.	Koszęcin	3	472/245	0,0282
103.	Koszęcin	3	473/246	0,0470
104.	Koszęcin	3	606/247	0,0112
105.	Koszęcin	3	609/248	0,0238
106.	Koszęcin	3	610/249	0,0232
107.	Koszęcin	3	613/250	0,0262
108.	Koszęcin	3	614/251	0,0204
109.	Koszęcin	3	617/252	0,0232
110.	Koszęcin	3	618/253	0,0241
111.	Koszęcin	3	621/254	0,0145
112.	Koszęcin	3	624/247	0,0012
113.	Koszęcin	3	625/248	0,0166
114.	Koszęcin	3	626/249	0,0159
115.	Koszęcin	3	627/250	0,0167
116.	Koszęcin	3	628/251	0,0127
117.	Koszęcin	3	629/252	0,0023
118.	Koszęcin	3	1656/254	0,0171
119.	Koszęcin	2	556/32	0,0596
120.	Koszęcin	2	635/20	0,0157
121.	Koszęcin	2	1589/32	0,0356
122.	Koszęcin	3	1072/254	0,0044

123.	Koszęcin	2	507/32	0,0259
124.	Koszęcin	2	1925/32	0,0197
125.	Koszęcin	3	1064/254	0,0040
126.	Koszęcin	2	1532/32	0,0034
127.	Koszęcin	2KOSZĘCIN LAS	95/19	0,1374
128.	Koszęcin	2	1519/32	0,0008
129.	Koszęcin	4	526/71	0,0429
130.	Koszęcin	4	531/71	0,0141
131.	Brusiek	2	531/74	0,0005
132.	Cieszowa	1	189	0,4190
133.	Cieszowa	PGR	52	0,3500
134.	Cieszowa	1	592/188	0,0800
135.	Cieszowa	1	594/188	0,0202
136.	Cieszowa	3	282/31	0,1320

b) Działki usunięte z zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.:

W Tabeli 4. przedstawiono wykaz działek usuniętych z zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Tabela 4.

Lp.	Obręb	Arkusze ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [w ha]
1.	Cieszowa	1	721/274	0,0403
2.	Koszęcin	2	2471/20	0,0122
3.	Koszęcin	2	2472/20	0,0044

Nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi działek 2471/20 i 2472/20, ark. mapy 2, obręb Koszęcin wykreślone zostały z zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w wyniku wydania przez Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny postanowienia o ich zasiedzeniu. Zbycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 721/274, ark. mapy 1, obręb Cieszowa nastąpiło w drodze umowy sprzedaży nieruchomości za łączną cenę 23.201,00 zł.

4. Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Koszęcin z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.:

a) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości gminnych:

W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Koszęcin dokonała zbycia prawa własności:

- niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 721/274, ark. mapy 1, obręb 0002 Cieszowa, o powierzchni 0,0403 ha, za cenę wynoszącą 23.201,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście jeden złotych zero groszy).

b) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości gminnych obciążonych prawem użytkowania wieczystego:

W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Koszęcin nie dokonała zbycia prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

c) W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dochody wykonane netto Gminy Koszęcin przedstawiają się następująco :

- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 16 469,69 zł;
- z tytułu wynajmu i wdzierżawiania nieruchomości gruntowych w kwocie 30 441,52 zł;
- z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkaniowe w kwocie 88 203,29 zł;
- z tytułu opłat czynszowych za lokale użytkowe w kwocie 21 018,31 zł;
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 21 963,43 zł;
- z tytułu najmu urządzeń wodociągowych w kwocie 183 155,17 zł.

d) W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Koszęcin uzyskała następujący dochód z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego: w wysokości 36 430,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu OSP, oraz 480,00 zł z tytułu sprzedaży pojemnika na odpady komunalne.

e) W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Koszęcin nie uzyskała dochodów z tytułu obciążenia nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Dom Kultury im. W.Roździeńskiego w Koszęcinie

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			52 546,30
PRZYCHODY	749 800,00	781 502,52	104,23
Dotacja z budżetu	600 800,00	600 800,00	100,00
Wpływy własne	89 000,00	120 702,52	135,62
- w tym czynsze, refaktury kosztów	40 000,00	50 245,59	125,61
- dochód z organizacji imprez	40 000,00	43 636,12	109,09
- wpływy z sekcji prowadzonych przez DK	4 000,00	8 535,77	117,66
- pozostałe	5 000,00	18 285,04	213,39
Dotacja celowa	60 000,00	60 000,00	100,00
KOSZTY	749 800,00	754 489,58	100,63
Wynagrodzenia, w tym:	280 000,00	278 217,40	99,36
- osobowe	200 000,00	200 845,40	100,42
- z umów zlecenia lub o dzieło	80 000,00	77 372,00	96,72
Składki na ubezpieczenia społeczne i F.pracy, świadcz.pracownicze	49 000,00	51 649,10	105,41
Koszty utrzymania, w tym:	153 800,00	148 217,33	96,37
- zakup opału	16 000,00	15 912,25	99,45
- energia elektryczna	14 000,00	13 118,38	93,70
- środki czystości, mat.biurowe, mat.eksploatacyjne	44 000,00	45 805,70	104,10
- usługi obce(telefoniczne, woda, ścieki, komin, itp.	79 800,00	73 381,00	91,96
Usługi bankowe	900,00	1 027,11	114,12
Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
Opłaty, składki, pozostałe	26 000,00	30 390,65	116,89
Organizacja imprez	180 000,00	184 987,99	102,77
Rozliczenie dotacji celowych	60 000,00	60 000,00	100,00
Koszt amortyzacji	48 077,98	48077,98	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu			68 130,19
- w tym środki dotacji celowej			0,00

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	1 416,58	0,00
Pozostałe (publicznoprawne)	7,72	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	1 927,73	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Sporządził: Gł. Księgowa Dorota Szufla

Dyrektor: Renata Pyrek

Koszęcin, 11.01.2024

**Rozliczenie dotacji dla Domu Kultury im. W.Roździeńskiego w Koszęcinie
za IV kw. 2023 roku**

Otrzymana dotacja

– planowana dotacja podmiotowa	115 200,00
– dotacja celowa (Spotkanie z Mikołajem...)	10 000,00
razem	125 200,00

Otrzymana dotacja pozwoliła na pokrycie następujących wydatków:

- z dotacji podmiotowej

-wynagrodzenia , w tym	82 610,00
-wynagrodzenia pracowników	50 700,00
- wynagrodzenia instruktorów	31 910,00
- składki ZUS, świadczenia pracownicze	13 814,32
- opłaty ZAIKS, STOART, podatki	0,00
-zużycie materiałów, w tym	1 714,42
- środki czystości	0,00
- materiały biurowe	0,00
- zakup wyposażenia	1 714,42
- materiały dla kółek zainteresowań	0,00
- art. spożywcze	0,00
- materiały na remonty	0,00
- energia elektryczna	4 455,70
- pozostałe usługi obce, w tym	0,00
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	
- remonty i konserwacje	
- usługi przewozowe	
- wywóz śmieci	
- woda	
- Pozostałe (usł.kominiarskie,informatyczne, itp)	
organizacja, oprawa artystyczna imprez, w tym:	12 605,56
- Dzień Seniora	2 270,00
- koncert JESIENNA REWIA GWIAZD ŚLĄSKICH PRZEBOJÓW	9 245,37
- Spotkanie z Mikołajem w Gminie Koszęcin	1 090,19

- usługi bankowe	
- pozostałe koszty operacyjne	
Razem koszty	115 200,00

- z dotacji celowych

- Organizacja spotkania z Mikołajem w Gminie Koszęcin w tym:	10 000,00
- Organizacja spotkania z Mikołajem w Gminie ...	10 000,00

Pozostała niewykorzystana część dotacji:	0,00
– w tym podmiotowa	0,00
– w tym celowa	0,00

Koszęcin, 11.01.2024

DOROTA
SZUFLA

Elektronicznie
podpisany przez
DOROTA SZUFLA
Data: 2024.01.11
19:02:10 +01'00'

.....
Gł. Księgowa- Dorota Szufla

.....
Dyrektor; Renata Pyrek

Dom Kultury w Strzebinie

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			22 946,17
PRZYCHODY	327 000,00	354 777,94	108,49
Dotacja z budżetu	258 000,00	258 000,00	100,00
Wpływy własne	59 000,00	86 777,94	147,08
- wpływy z najmu pomieszczeń	43 000,00	51 270,00	119,23
- dochód z organizacji imprez	8 000,00	6 105,00	76,31
- dochód z nauki gry na instrumentach, inne	8 000,00	29 402,94	367,54
Dotacja celowa (na organizację biegów i marszu)	10 000,00	10 000,00	100,00
KOSZTY	327 000,00	301 306,02	92,14
Wynagrodzenia, w tym:	143 000,00	144 205,05	100,84
- osobowe	80 000,00	81 285,05	101,61
- z umów zlecenia lub o dzieło	63 000,00	62 920,00	99,87
Składki na ubezpieczenia społeczne i F.pracy, świadcz.pracownicze	17 000,00	21 464,07	126,26
Koszty utrzymania, w tym:	134 000,00	99 290,65	74,10
- zakup opału	54 000,00	19 572,07	36,24
- energia elektryczna	27 000,00	16 557,82	61,33
- usługi obce (usł.telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze, usługi bankowe	24 000,00	31 014,52	129,23
- środki czystości, materiały biurowe	29 000,00	32 146,24	110,85
Bieżące remonty i konserwacje	4 000,00	9 760,00	244,00
Organizacja imprez	13 500,00	11 609,86	86,00
Oplaty ZAKS, składki członkowskie,, podatki	5 500,00	4 976,39	90,48
- rozliczenie dotacji celowej	10 000,00	10 000,00	100,00
- Koszt amortyzacji	33 564,62	33 564,62	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu			66 650,17
- w tym środki dotacji celowej			0,00

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
-----------------	--------	-----------------

Należności instytucji	2 039,09	0,00
Pozostałe (publicznoprawne)	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	2 109,51	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Sporządził: Gł. Księgowa Dorota Szufla

Dyrektor: Renata Pyrek

Strzebiń, 11.01.2024

**Rozliczenie dotacji dla Domu Kultury w Strzebinu
za IV kw. 2023 roku**

Otrzymana dotacja

– planowana dotacja podmiotowa	64 500,00
–	
razem	64 500,00

Otrzymana dotacja pozwoliła na pokrycie następujących wydatków:

- z dotacji podmiotowej

-wynagrodzenia , w tym	40 045,05
-wynagrodzenia pracowników	20 165,05
- wynagrodzenia instruktorów	19 880,00
- składki ZUS, świadczenia pracownicze	4 659,55
- opłaty ZAKS, STOART, skł.członkowskie	906,08
-zużycie materiałów, w tym	0,00
- mat. biurowe, remontowe, gospodarcze	0,00
- energia elektryczna	9 027,68
- Organizacja imprez, w tym: Przegląd Chórów	390,12
- remont : mycie i impregnacja elewacji (część)	666,67
- usługi kominiarskie, koszenie trawników,usł.telekom.	8 804,85
Razem koszty	64 500,00

Pozostała niewykorzystana część dotacji:	0,00
– w tym podmiotowa	0,00
– w tym celowa	0,00

.....
Dorota Szufla (Gł. Księgowa)

.....
Renata Pyrek (Dyrektor)

Koszęcin, 11.01.2024

INFORMACJA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI DO Rb-30S
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W KOSZĘCINIE ZA XII MIESIĘCY 2023 ROKU

Wykonanie przychodów za XII miesięcy 2023 rok

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne	95 500,00	95 390,13
Dotacja	77 000,00	76 800,00
Przychody własne	1 600 000,00	1 501 333,49
Dotacja	455 000,00	454 800,00
Razem	2 227 500,00	2 128 323,62
Inne zwiększenia	206 237,52	171 091,81

Źródła przychodu to przychody, które uzyskiwane są z następujących usług:

- noclegi w domkach turystycznych,
- korzystanie z obiektu i przygotowanie ogniska,
- wypożyczanie sprzętu sportowego (rowery, kajaki, rowery wodne.)
- przychody z tytułu wynajmu miejsc na polu namiotowym,
- przychody z gastronomii,
- bilety wstępu na basen
- usługi asenizacyjne
- przychody z tytułu zakwaterowania uchodźców ukraińskich

Wykonanie kosztów za XII miesięcy 2023 rok

	PLAN	WYKONANIE
Koszty	172 500,00	143 442,60
Koszty	2 261 237,52	1.942.437,36
Inne zmniejszenia		4 561,21
Razem	2 433 737,52	2 090 441,17

ROZLICZENIE KOSZTÓW

§		PLAN	WYKONANIE
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe	68.250,00	64.098,00
§ 4040	Wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.080,28
§ 4110	Składki na ZUS	13.100,00	13.025,72
§ 4120	Składki na FP	1.650,00	1.618,92
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.300,00	48.771,47
§ 4260	Zakup energii i wody	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.740,87
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe	500,00	423,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	195,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	2.000,00	1.788,66
		172.500,00	143.442,60
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe	434.300,00	407.735,57
§ 4040	Wynagrodzenie roczne	32.200,00	32.175,23
§ 4110	Składki na ZUS	92.500,00	92.157,27
§ 4120	Składki na FP	8.000,00	6.588,11
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	251.000,00	248.328,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510.000,00	439.294,30
§ 4260	Zakup energii i wody	200.000,00	125.964,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	30.500,00	420,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	202.000,00	117.477,69
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.404,17
§ 4410	Podróże służbowe	6.000,00	5.640,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.357,81
§ 4440	Odpis na ZFŚS	12.000,00	10.213,22
§ 4480	Podatek od nieruchomości	80.000,00	79.518,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	2.439,00
§ 6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne	382.237,52	192.632,74
§ 6080	Wydatki na zakup środków trwałych	5.000,00	0,00
		2.261.237,52	1.771.345,55
RAZEM		2.433.737,52	1.914.788,15
Środki własne zarezerwowane na inwestycje			171.091,81
Inne zmniejszenia			4.561,21
RAZEM		2.418.237,52	2.090.441,17

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW:

§ 4010-01	Wynagrodzenie osobowe	64.098,00
§ 4040-01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.080,28
§ 4110-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.847,86
§ 4110-02	Składki na fundusz pracy	1.618,92
§ 3020-01	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.177,86
§ 4170-01	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 4210-07	Zakup paliwa	33.430,84
§ 4210-09	Zakup smarów i części zamiennych	11.051,63
§ 4210-11	Zakup wyposażenie	4.289,00
§ 4270-01	Zakup usług remontowych	1.200,00
§ 4300-07	Naprawy	1.660,00
§ 4300-03	Pozostałe usługi	4.524,39
§ 4300-05	Usługi transportowe	556,48
§ 4410-01	Podróże służbowe krajowe	423,68
§ 4430-01	Różne opłaty i składki	195,00
§ 4440-01	Odpis na ZFŚS	1.788,66
		143.442,60
§ 4010-01		
§ 4040-01	Wynagrodzenia osobowe	407.735,57
§ 4110-01	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.175,23
§ 4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.015,75
§ 3020-01	Składki na fundusz pracy	6.588,11
§ 4170-01	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.141,52
§ 4210-01	Wynagrodzenia bezosobowe	248.328,00
§ 4210-02	Zakup artykułów spożywczych	181.861,94
§ 4210-03	Zakup chemii basenowej	34.909,50
§ 4210-04	Zakup książek i czasopism fachowych	1.158,46
§ 4210-05	Zakup materiałów biurowych	4.732,41
§ 4210-06	Zakup materiałów do remontów	25.247,72
§ 4210-07	Zakup opału	33.358,61
§ 4210-08	Zakup paliwa	1.859,32
§ 4210-09	Zakup materiałów pozostałych	45.521,45
§ 4210-10	Zakup smarów i części zamiennych	595,28
§ 4210-11	Zakup środków czystości	30.853,37
§ 4260-01	Zakup wyposażenia	79.196,24
§ 4260-02	Zakup energii elektrycznej	100.756,00
§ 4270-01	Zakup wody	25.208,13
§ 4300-01	Zakup usług remontowych	420,00
§ 4300-02	Koszty i prowizje bankowe	3.940,00
§ 4300-03	Opłaty pocztowe	185,10
§ 4300-04	Usługi pozostałe	83.604,40
§ 4300-05	Usługi pralnicze	10.303,16
§ 4300-06	Usługi transportowe	1.583,32
§ 4300-07	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	16.448,03
§ 4300-08	Naprawy	801,58
§ 4360-01	Usługi reklamowe	612,10
§ 4410-01	Usługi telekomunikacyjne	2.404,17
§ 4430-01	Podróże służbowe krajowe	5.640,31
§ 4440-01	Różne opłaty i składki	8.357,81

§ 4480-01	Odpis na ZFŚS	10.213,22
§ 4700-01	Podatek od nieruchomości	79.518,00
§ 6080-01	Szkolenia pracownicze	2.439,00
§ 6070-01	Zakupy inwestycyjne	0,00
	Wydatki inwestycyjne	192.632,74
		1.771.345,55
	RAZEM	1.914.788,15