

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za 2023 rok

Drum	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 303 443,62	5 929 932,40	4 890 230,13	82,47%
	01030		Izby rolnicze	2 020,00	3 020,00	2 103,53	69,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 020,00	3 020,00	2 103,53	69,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 021 314,62	3 142 979,50	2 583 777,22	82,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 479,50	1 269 309,27	710 106,99	55,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 835,12	1 873 670,23	1 873 670,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 280 109,00	2 578 347,32	2 098 763,80	81,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 974,87	1 115 213,19	637 129,67	57,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 517,28	946 517,28	946 517,28	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 116,85	515 116,85	515 116,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	205 585,58	205 585,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 241,65	3 241,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	789,45	789,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	201 554,48	201 554,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 100,00	1 198 100,00	1 002 408,75	83,67%
	40002		Dostarczanie wody	196 100,00	348 100,00	242 460,19	69,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 509,10	37,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	161,10	16,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	8 825,00	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	62 000,00	58 821,20	94,87%
		4260	Zakup energii	50 000,00	175 000,00	118 671,85	67,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	15 586,75	67,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	414,10	69,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	38 471,09	64,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	759 948,56	89,41%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 000,00	44 500,00	66,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	7 609,50	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	1 090,25	21,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570 000,00	562 267,29	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	144 481,52	72,24%
600			Transport i łączność	7 001 060,00	6 134 541,58	6 088 753,88	99,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 653,21	3 653,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,04	143,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,49	20,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	836,47	836,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,21	229,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 424,00	2 424,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	37 900,00	37 454,60	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	554,60	55,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	51 070,00	49 714,40	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 070,00	24 714,40	94,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 980 060,00	6 041 918,37	5 997 931,67	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 232,50	870,01	70,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	124,65	51,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 087,50	5 087,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	53 454,05	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	75 000,00	61 408,49	81,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 628,60	50,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	622 108,37	611 108,37	98,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 500,00	5 258 250,00	5 258 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 287,00	190 085,00	74 426,27	39,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 385,00	131 585,00	46 491,95	35,33%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 800,00	20 577,94	82,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	585,00	1 285,00	1 234,00	96,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	800,00	496,00	62,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	300,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	69 700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	23 884,01	79,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
710	70007	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 902,00	58 500,00	27 934,32	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	53 000,00	52 500,00	23 597,73	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 000,00	4 336,59	72,28%
			Działalność usługowa	21 247,00	19 747,00	17 286,80	87,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	13 573,80	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 573,80	90,49%
	71035		Cmentarze	2 500,00	4 000,00	3 713,00	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 713,00	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	3 747,00	747,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 081 302,00	5 759 864,22	5 311 943,11	92,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 802,00	112 810,48	109 507,90	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 588,47	94 362,59	91 600,08	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 557,62	16 136,02	15 663,63	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,91	2 311,87	2 244,19	97,07%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	202 000,00	179 150,73	88,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	192 000,00	170 101,00	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 049,73	90,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 745 000,00	5 334 758,58	4 920 061,63	92,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	23 000,00	19 589,43	85,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 086 876,93	2 975 052,07	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	215 140,00	215 139,33	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	45 779,00	91,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	508 857,07	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	72 000,00	66 189,95	91,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	43 000,00	17 253,63	40,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	174 102,00	173 538,32	99,68%
		4260	Zakup energii	165 000,00	225 664,00	130 737,35	57,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 783,50	59,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	8 220,00	91,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	515 074,00	471 818,12	91,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 000,00	10 303,06	54,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	17 712,00	88,56%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie planowe %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	27 467,11	91,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	50 000,00	33 565,00	67,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	82 975,65	82 975,65	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	35,00	0,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 508,20	62,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	81 611,84	90,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	82 100,00	80 797,89	98,41%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 400,00	13 654,17	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	67 700,00	67 143,72	99,18%
	75095		Pozostała działalność	27 500,00	28 195,16	22 424,96	79,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	10 000,00	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	7 729,80	77,30%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 695,16	4 695,16	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	56 644,00	56 404,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	905,15	905,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	154,73	154,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,12	22,12	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 244,00	55 004,00	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 360,00	36 120,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 778,40	1 778,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,80	254,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 820,80	3 820,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	140,80	140,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	140,80	140,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,80	140,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800,00	221 147,26	164 055,96	74,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 800,00	220 600,00	163 883,08	74,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 460,00	44,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 875,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 929,50	49,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	21 122,07	52,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	32 344,30	92,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 193,21	59,66%
	75421	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	10 000,00	9 109,00	91,09%
			Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	547,26	172,88	31,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,78	144,61	31,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,48	28,27	31,59%
757			Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 073 000,00	1 060 756,75	98,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 000,00	1 073 000,00	1 060 756,75	98,86%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	2 000,00	325,95	16,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 071 000,00	1 060 430,80	99,01%
758			Różne rozliczenia	473 000,00	163 000,00	7 500,00	4,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	465 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 472 160,38	8 961 587,96	8 436 516,82	94,14%
	80101		Szkoły podstawowe	3 155 620,38	4 583 429,34	4 290 834,55	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	174 950,00	174 778,19	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 363,10	34 363,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 760,38	584 582,31	559 326,92	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	34 872,66	34 872,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	547 272,54	495 974,68	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	63 369,48	53 767,02	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	7 440,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	91 184,59	71 061,84	77,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	43 188,39	41 261,37	95,54%
		4260	Zakup energii	100 000,00	172 000,00	144 937,25	84,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	3 980,00	56,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	69 045,00	64 852,81	93,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 000,00	6 433,49	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 500,00	1 559,27	44,55%

Dotyczy	Kontrola	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie plan w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 955,00	9 955,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 360,00	226 138,61	226 138,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	4 209,85	70,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	2 308 345,85	2 162 760,68	93,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 000,00	193 161,81	193 161,81	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 600,00	104 438,00	92 124,00	88,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 500,00	5 460,00	99,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	17 599,63	11 229,47	63,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 625,00	3 625,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	68 139,62	62 235,78	91,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	6 573,75	6 573,75	100,00%
80104			Przedszkola	1 706 500,00	2 810 200,27	2 664 975,24	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	68 000,00	65 280,28	96,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	803 000,00	790 294,71	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	51 932,10	51 932,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	290 928,10	283 959,41	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	21 100,00	19 104,72	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	4 260,00	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	69 990,00	52 136,91	74,49%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	185 590,99	154 186,41	83,08%
		4260	Zakup energii	50 000,00	115 000,00	75 879,45	65,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 380,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 000,00	44 467,07	92,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	113 357,21	94,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	2 034,56	81,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	465,55	46,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	94 072,28	94 072,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	829 212,00	812 066,97	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	53 739,80	53 739,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	30 222,81	88,89%
80107			Świetlice szkolne	90 850,00	193 133,38	155 069,88	80,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 500,00	8 092,31	95,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 636,90	1 636,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	43 100,58	19 878,45	46,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	6 040,10	2 335,60	38,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 975,20	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 420,54	94,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	5 175,00	5 175,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	120 000,00	109 375,08	91,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	5 180,80	5 180,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	190 000,00	172 624,70	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	188 000,00	172 624,70	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 920,00	50 653,25	50 407,54	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 320,00	2 220,84	95,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 520,00	2 485,42	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 920,00	45 813,25	45 701,28	99,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	160 670,00	238 768,51	227 805,92	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	57 500,00	54 536,44	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 838,74	3 838,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	11 161,26	9 852,73	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	1 411,65	70,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	2 991,89	85,48%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	158 398,51	153 288,47	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	16,00	3,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 000,00	160 750,00	160 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	113 330,00	113 330,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 000,00	356 733,00	356 733,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	279 233,00	279 233,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 926,31	39 150,45	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,76	376,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 678,72	37 281,87	98,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,83	1 491,82	79,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	233 555,90	226 041,54	96,78%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%

Dotyczy	Kosztownia	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 130,00	7 844,61	96,49%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 392,22	9 392,22	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 050,68	12 050,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 243,00	5 014,03	40,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 997,00	150 997,00	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 961,00	35 961,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	162 000,00	85 467,71	52,76%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	33 000,00	9 085,71	27,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	1 685,71	9,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 400,00	49,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	107 000,00	69 382,00	64,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	2 010,96	67,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 000,00	28 400,00	86,06%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 300,00	6 392,32	31,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 700,00	30 432,00	80,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 146,72	42,93%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 508 210,00	1 656 429,64	1 460 359,37	88,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	152 400,00	102 076,12	67 306,53	65,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 400,00	102 076,12	67 306,53	65,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	22 767,00	17 301,96	76,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	22 767,00	17 301,96	76,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 700,00	78 248,00	44 370,25	56,70%
		3110	Świadczenia społeczne	73 700,00	73 248,00	44 370,25	60,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	15 000,00	10 664,72	71,10%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	15 000,00	10 664,72	71,10%
	85216		Zasiłki stałe	191 200,00	204 374,00	200 169,26	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	191 200,00	204 374,00	200 169,26	97,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.04.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planowe %
85219		Ośrodki pomocy społecznej		684 953,00	764 901,88	730 297,22	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	517 531,81	500 053,01	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	28 973,04	28 972,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	91 907,69	89 287,25	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	13 010,46	12 291,41	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	35 262,15	88,16%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 110,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	41 000,00	39 893,92	97,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 422,87	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 081,33	84,69%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	148,00	37,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 253,00	13 178,88	13 176,42	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 598,00	79,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		282 857,00	285 255,00	259 559,65	90,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	1 752,60	58,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	190 601,17	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,00	14 230,00	14 206,37	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	39 700,00	35 935,35	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 669,31	83,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 750,00	5 700,00	28,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	184,50	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	610,00	400,00	65,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 446,28	86,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 665,00	5 664,07	99,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		86 400,00	109 649,00	65 197,02	59,46%
		3110	Świadczenia społeczne	86 400,00	109 649,00	65 197,02	59,46%
85295		Pozostała działalność		0,00	74 158,64	65 492,76	88,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 759,94	10 811,14	73,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 120,00	11 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 826,20	34 999,72	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,00	39,90	35,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95,30	95,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,05	20,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 585,21	7 185,24	94,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 640,94	1 221,41	74,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		Pozostała działalność		0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.23	Wykonanie planu w %
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	61 840,00	61 690,00	99,76%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 576,96	4 576,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 823,04	9 823,04	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	43 840,00	43 690,00	99,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	12 850,00	98,85%
855	85501	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 840,00	30 840,00	100,00%
			Rodzina	2 390 698,00	2 435 036,00	2 301 173,75	94,50%
			Świadczenie wychowawcze	3 200,00	12 900,00	10 304,19	79,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	10 200,00	7 972,45	78,16%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	2 700,00	2 331,74	86,36%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 300,00	2 142 600,00	2 037 122,77	95,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	3 800,00	1 351,68	35,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 125,00	1 880 547,00	1 780 780,84	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 665,00	46 494,20	44 248,37	95,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 800,80	4 800,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 900,00	203 158,00	203 157,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	941,99	941,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 558,01	1 541,72	98,95%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 300,00	300,24	23,10%
		85503	Karta Dużej Rodziny	198,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	19 860,00	79,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 860,00	79,44%
		85508	Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00	17 790,98	49,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	17 790,98	49,42%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 000,00	162 000,00	159 803,85	98,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	162 000,00	159 803,85	98,64%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	25 299,00	25 054,96	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	25 299,00	25 054,96	99,04%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 000,00	2 529 100,00	2 219 680,36	87,77%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 500,00	385 500,00	314 245,58	81,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	4 920,57	98,41%

Detail	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie plan w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	670,13	67,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 000,00	28 775,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	73 000,00	69 181,06	94,77%
		4260	Zakup energii	150 000,00	220 000,00	163 674,34	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 000,00	39 907,02	97,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	252,46	50,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	10 000,00	6 865,00	68,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 500,00	1 354 000,00	1 201 944,56	88,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	63 000,00	62 215,40	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 896,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 630,95	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 666,42	83,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	1 725,00	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	7 000,00	2 720,64	38,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	9 337,14	77,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 530,00	1 250 000,00	1 107 198,15	88,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 000,00	554,86	55,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	17 000,00	14 636,05	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	10 946,05	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	177 000,00	173 539,84	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	36 241,31	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 299,53	91,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	119 000,00	118 999,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	449 600,00	377 265,14	83,91%
		4260	Zakup energii	150 000,00	219 600,00	179 809,09	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	142 000,00	109 456,05	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 000,00	5 477,15	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	5 477,15	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 500,00	50 000,00	44 218,20	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 218,20	88,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	39 500,00	60 000,00	58 353,84	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	3 185,51	79,64%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 450,15	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 000,00	51 718,18	99,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	641 800,00	604 097,13	94,13%
	92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	283 000,00	376 800,00	339 097,13	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	3 491,98	87,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	500,31	50,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	78 000,00	63 028,36	80,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	18 854,79	89,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	37 283,22	74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	220 000,00	213 918,62	97,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 900,00	1 416,85	74,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	603,00	67,00%
926			Kultura fizyczna	233 610,00	328 810,00	290 828,24	88,45%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	1 870,89	31,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 900,00	1 507,90	79,36%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	362,99	36,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	123 610,00	214 610,00	181 787,46	84,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 900,00	3 347,50	85,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 500,00	20 496,00	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 702,27	28,37%
		4260	Zakup energii	90 000,00	170 000,00	148 173,85	87,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 665,84	61,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	708,00	47,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	3 710,00	3 694,00	99,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	8 200,00	7 169,89	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 639,15	81,96%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 607,74	86,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 200,00	2 923,00	91,34%
			Razem	31 000 000,00	37 532 495,86	34 143 409,83	90,97%

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz