

ZARZĄDZENIE NR 944/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSZCZ

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za rok 2023.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić informację z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za rok 2023 stanowiące zał. Nr 1.

§ 2. Ogłosić informację o kształtowaniu się WPF za rok 2023 stanowiące zał. Nr 2.

§ 3. Integralną część ww. informacji z wykonania budżetu Gminy Pruszcz stanowią: 1/ informacja z wykonania planu finansowego G.O.K.S i R. – załącznik Nr 3. 2/ informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr 4. 3/ informacja z wykonania planu finansowego G.O.R – załącznik Nr 5.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pruszcz

Dariusz Wądołowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUSZCZ ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.5. Dział 720 – Informatyka.....	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	13
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	14
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	18
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.5.5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	23

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	26
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	30
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	31
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	31
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	33
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8.	Wydatki majątkowe	34
2.9.	Przychody.....	38
2.10.	Rozchody	38
3.	DANE TABELARYCZNE	39
3.1.	Wykonanie dochodów	39
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	48
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	56
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	58
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	61
3.6.	Wykonanie wydatków	63
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	78
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	92
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	94
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	111
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	114
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	116
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	119
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	120
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	121
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	123
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	125
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	126

3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	129
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	131
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.	Uzupełnienie części opisowej oraz informacja o stanie mienia komunalnego	134
4.1.	Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	134
4.2.	Dochody i wydatki dotyczące gminnego programu profilaktyki	135
4.3.	Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	135
4.4.	Wykonanie wydatków niewygasających	136
4.5.	Dochody i wydatki Funduszu Pomocy	136
4.6.	Należności, zaległości i nadpłaty	136
4.7.	Informacja o stanie mienia komunalnego	136
4.8.	Splaty zobowiązań w roku 2023 i stan zobowiązań na 31.12.2023r.	139

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pruszcz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Pruszcz nr LI/476/22 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz 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 Pruszcz za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pruszcz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Pruszcz nr LI/476/22 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 997 086,58 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62 995 517,03 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 798 430,45 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 998 430,45 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pruszcz 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 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta Pruszcz i 21 zarządzeniami Burmistrza Gminy Pruszcz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LII/480/23	6 715 251,27	5 958 467,85	2 542 946,43	62 083,72	1 724 079,29	0,00	0,00	0,00
2	723/2023	0,00	0,00	74 639,00	74 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	730/2023	1 915,50	0,00	1 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIII/497/23	7 976 273,36	6 000 000,00	8 434 660,36	6 458 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	743/2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	755/2023	0,00	0,00	473 385,00	473 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIV/505/23	181 974,13	341 156,80	2 038 781,93	2 197 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	765/2023	416 743,00	0,00	529 655,89	112 912,89	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LV/512/23	2 764 993,65	1 791 000,00	1 078 783,65	104 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	777/2023	23 329,00	0,00	26 464,33	3 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVI/528/23	478 985,77	42 572,00	1 003 924,45	567 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12	787/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	796/2023	4 164,00	0,00	19 014,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVII/533/23	188 006,39	8 000,00	438 008,74	258 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15	806/2023	112 649,31	0,00	147 969,31	35 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	812/2023	2 142,00	0,00	24 142,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	815/2023	19 802,00	0,00	49 702,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	819/2023	579 550,00	0,00	685 208,91	105 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVIII/539/23	5 125 294,83	5 497 107,35	3 961 623,82	4 185 008,43	148 427,91	0,00	0,00	0,00
20	LIX/544/23	39 464,37	35 136,38	568 860,68	564 532,69	0,00	0,00	0,00	0,00
21	849/2023	1 182 481,95	769,91	1 189 911,95	8 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00
22	854/2023	87 940,00	0,00	97 750,04	9 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LX/556/23	44 949,33	0,00	756 171,72	1 282 160,04	0,00	570 937,65	0,00	0,00
24	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	865/2023	9 549,00	0,00	188 046,49	178 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27	873/2023	864 847,00	0,00	911 431,54	46 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXI/572/23	197 838,86	78 687,00	252 800,70	333 648,84	0,00	200 000,00	0,00	0,00
29	879/2023	21 904,00	30 261,00	547 090,13	555 447,13	0,00	0,00	0,00	0,00
30	893/2023	8 134,00	0,00	110 615,81	102 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXII/594/23	23 717,00	0,00	71 517,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	899/2023	53 449,94	18 111,03	371 187,28	335 848,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 125 349,66	19 801 269,32	26 599 208,66	18 173 558,77	1 872 507,20	770 937,65	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 324 080,34 zł do kwoty 66 321 166,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 425 649,89 zł do kwoty 71 421 166,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 101 569,55 zł do kwoty 6 900 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Pruszcz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 100 000,00 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.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	58 997 086,58	66 321 166,92	65 855 993,22	99,30%
Wydatki	62 995 517,03	71 421 166,92	68 125 364,96	95,39%
Wynik	-3 998 430,45	-5 100 000,00	-2 269 371,74	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 269 371,74 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 65 855 993,22 zł, a ich realizacja stanowiła 99,30% planu wynoszącego 66 321 166,92 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	51 020 584,73	53 855 511,33	53 739 871,47	99,79%	81,60%
Dochody majątkowe	7 976 501,85	12 465 655,59	12 116 121,75	97,20%	18,40%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 997 086,58	66 321 166,92	65 855 993,22	99,30%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Pruszcz 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	19 794 770,00	22 924 359,50	22 727 802,91	99,14%	34,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 471 338,00	15 251 455,12	15 290 873,81	100,26%	23,22%
600	Transport i łączność	6 487 101,85	8 942 211,91	8 958 401,82	100,18%	13,60%
855	Rodzina	4 411 800,00	6 025 250,91	6 082 716,62	100,95%	9,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 556,00	5 683 406,00	5 435 469,80	95,64%	8,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	2 185 525,65	2 342 465,57	107,18%	3,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 650,00	2 062 890,79	1 966 567,38	95,33%	2,99%
801	Oświata i wychowanie	488 180,00	1 267 277,95	1 301 187,64	102,68%	1,98%
852	Pomoc społeczna	959 640,00	1 052 465,00	1 022 213,88	97,13%	1,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	160 858,00	160 852,57	100,00%	0,24%
750	Administracja publiczna	6 115 705,00	158 223,62	157 169,73	99,33%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	154 439,00	145 231,74	94,04%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	129 382,74	110 104,74	85,10%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 512,00	104 759,35	65,27%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 150,00	31 731,28	81,05%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	3 444,38	34,44%	< 0,01%
720	Informatyka	98 758,73	98 758,73	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 997 086,58	66 321 166,92	65 855 993,22	99,30%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 739 871,47 zł, tj. w 99,79% w stosunku do planu wynoszącego 53 855 511,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Pruszcz 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	19 794 270,00	22 906 326,47	22 710 269,88	99,14%	42,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 470 838,00	15 250 955,12	15 290 836,82	100,26%	28,39%
855	Rodzina	4 411 800,00	6 025 250,91	6 082 716,62	100,95%	11,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 556,00	3 699 906,00	3 628 474,23	98,07%	6,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 150,00	1 971 390,79	1 959 087,38	99,38%	3,64%
801	Oświata i wychowanie	488 180,00	1 267 277,95	1 301 187,64	102,68%	2,42%
852	Pomoc społeczna	959 640,00	1 052 465,00	1 022 213,88	97,13%	1,90%
600	Transport i łączność	414 100,00	756 054,00	958 608,91	126,79%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	125 000,00	173 298,70	138,64%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	160 858,00	160 852,57	100,00%	0,30%
750	Administracja publiczna	6 115 705,00	158 223,62	157 169,73	99,33%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	129 382,74	110 104,74	85,10%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 512,00	104 759,35	65,27%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	49 000,00	43 559,74	88,90%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 150,00	31 731,28	81,05%	0,06%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
720	Informatyka	98 758,73	98 758,73	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 020 584,73	53 855 511,33	53 739 871,47	99,79%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 971 390,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 959 087,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,38%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 935 087,38 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 947 390,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 721 855,57 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 186 045,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 874,92 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 789,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 522,04 zł;

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 958 608,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,79%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 391 078,20 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 429 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 376 078,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 61 589,71 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 61 589,71 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 505 941,00 zł, co stanowi 154,70% planu rocznego wynoszącego 327 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 505 821,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 120,00 zł.

Tak wysokie wykonanie dochodów bieżących w ramach działu było spowodowane wpływem w końcówce roku dotacji na realizację przedsięwzięcia dotyczącego remontów dróg gminnych.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 298,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 138,64%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 54 861,74 zł, co stanowi 123,28% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 54 855,30 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,44 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 118 436,96 zł, co stanowi 147,13% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 117 838,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 367,31 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 231,60 zł.

Tak wysokie wykonanie dochodów bieżących w ramach działu było spowodowane wzrostem wpływów z dzierżaw nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Pruszcz.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 758,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 98 758,73 zł.

Niska realizacja dochodów działu była spowodowana brakiem dotacji w ramach realizowanego wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.”.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 223,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 169,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 132 373,40 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 133 341,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 132 347,20 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24,65 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 796,33 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 24 882,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24 796,33 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 852,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 587,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 587,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 587,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 157 417,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 157 417,57 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 848,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 759,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,27%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 759,35 zł, co stanowi 65,27% planu rocznego wynoszącego 160 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 104 759,35 zł.

Niskie wykonanie dochodów działu wiąże się z niższą kwotą dofinansowania z Funduszu Pomocy dotyczącą środków na wydatki 40,00 zł/osoba za dobę dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 250 955,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 290 836,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 24 637,72 zł, co stanowi 807,79% planu rocznego wynoszącego 3 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 24 637,72 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 002 948,02 zł, co stanowi 107,52% planu rocznego wynoszącego 1 862 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 860 961,81 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 59 107,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 57 369,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 182,71 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 314,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 592,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 341,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 617 169,07 zł, co stanowi 104,39% planu rocznego wynoszącego 4 423 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 046 416,16 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 923 870,49 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 366 598,58 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 171 841,61 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 57 649,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 110,37 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 947,26 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 345,47 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 390,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 858 757,46 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 903 913,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 555 340,21 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 201 909,76 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 58 634,10 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 39 801,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 065,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,39 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 1 711 386,55 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 1 982 253,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 697 231,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 411,53 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 714,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 075 938,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 075 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 830 186,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 245 752,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 906 326,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 710 269,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,14%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 759 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 759 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 759 285,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 714 660,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 714 660,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 714 660,65 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 828 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 828 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 828 476,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 407 848,23 zł, co stanowi 67,54% planu rocznego wynoszącego 603 904,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 170 006,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 435,82 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68 204,41 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59 202,00 zł;

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 267 277,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 301 187,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,68%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 102 887,36 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 101 975,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 46 535,68 zł;
 - 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 w kwocie 19 139,87 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 820,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 203,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 185,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,07 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1,27 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 71 513,10 zł, co stanowi 103,20% planu rocznego wynoszącego 69 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 294,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 219,10 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 770 352,27 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 767 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 311 080,82 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 252 485,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 055,33 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 75 939,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 598,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 192,78 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 11 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 251,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 89 411,09 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 93 417,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 847,24 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 563,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 175 772,82 zł, co stanowi 121,89% planu rocznego wynoszącego 144 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 56 329,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 43 941,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 901,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 147,77 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 374,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78,45 zł;

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 052 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 022 213,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,13%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 47 963,30 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 47 963,30 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 32 721,56 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 32 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 505,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 215,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 116 172,69 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 119 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 895,51 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 277,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 393 237,45 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 395 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 390 837,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 399,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 195 366,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 195 391,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 191 745,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 046,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 575,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 135 277,97 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 146 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 040,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 36 263,40 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 485,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 489,57 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 101 474,91 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 103 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 049,31 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 425,60 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 382,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 104,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,10%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110 104,74 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 129 382,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 105 820,74 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 284,00 zł.

Niższe od planowanych dochody dotyczyły środków otrzymanych na dodatki węglowe, do źródeł ciepła i inne. Zapotrzebowanie na te środki okazało się w rzeczywistości o kilkanaście tys. zł niższe niż pierwotnie planowane.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 731,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,05%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 31 731,28 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 39 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 731,28 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 025 250,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 082 716,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,95%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 718,60 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 718,60 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 955 061,13 zł, co stanowi 101,00% planu rocznego wynoszącego 5 895 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 863 735,11 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 73 871,16 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 11 421,79 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 564,46 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 468,61 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 686,80 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 2 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 683,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 23 302,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 302,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 302,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 97 947,18 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 97 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 947,18 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 512,00 zł;

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 699 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 628 474,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 646 891,31 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 2 666 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 646 891,31 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 1 148,01 zł, co stanowi 76,53% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 148,01 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 67 084,47 zł, co stanowi 167,29% planu rocznego wynoszącego 40 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 67 084,47 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 35 817,46 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 49 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 817,46 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,16 zł, co stanowi 0,16% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,16 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 61 379,30 zł, co stanowi 32,87% planu rocznego wynoszącego 186 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 496,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 036,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 846,50 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 811 153,52 zł, co stanowi 108,08% planu rocznego wynoszącego 750 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 811 153,52 zł;

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 559,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,90%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 43 559,74 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 481,83 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 022,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,79 zł.

Niższe wykonanie dochodów wynika z niższych od planowanych wpływów z najmu i dzierżawy oraz wpływów z usług. Wartość niewykonanych dochodów działu wynosi kilka tys. zł i w relacji do dochodów budżetu ogółem stanowi wartość nieistotną.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pruszcz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 116 121,75 zł, tj. w 97,20% w stosunku do planu wynoszącego 12 465 655,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Pruszcz 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 %)
600	Transport i łączność	6 073 001,85	8 186 157,91	7 999 792,91	97,72%	64,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	2 060 525,65	2 169 166,87	105,27%	17,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 000,00	1 983 500,00	1 806 995,57	91,10%	14,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 439,00	101 672,00	96,43%	0,82%
758	Różne rozliczenia	500,00	18 033,03	17 533,03	97,23%	0,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 500,00	91 500,00	7 480,00	8,17%	0,06%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	3 444,38	34,44%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00	500,00	36,99	7,40%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 976 501,85	12 465 655,59	12 116 121,75	97,20%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 8,17%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 480,00 zł, co stanowi 8,17% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 480,00 zł.

Niższe od planowanego wykonanie dochodów działu miało związek przede wszystkim z brakiem dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych na kwotę 75 000,00 zł (zła koniunktura na rynku). Brak wykonania dochodów działu stanowiących około promila dochodów ogółem nie miało znaczącego wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 444,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 34,44%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 444,38 zł, co stanowi 34,44% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 444,38 zł.

Niższe wykonanie dochodów działu było związane z brakiem w drugiej części roku zakupem drewna, którego właścicielem jest Gmina Pruszcz. Kwota niewykonanych dochodów działu w wysokości około 6 tys. zł ma znaczenie marginalne dla wykonania dochodów budżetu ogółem.

2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 186 157,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 999 792,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,72%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 999 792,91 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 8 186 157,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 655 251,27 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 135 342,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 209 199,64 zł;

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 060 525,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 169 166,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,27%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 169 166,87 zł, co stanowi 105,68% planu rocznego wynoszącego 2 052 525,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 050 525,65 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 118 641,22 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 8 000,00 zł;

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 7,40%. Środki te:

- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 36,99 zł, co stanowi 7,40% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 36,99 zł.

Niskie wykonanie dochodów działu w kwocie poniżej 1 tys. zł nie ma znaczenia dla wykonania dochodów budżetu ogółem.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 033,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 533,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,23%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 17 533,03 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 18 033,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 533,03 zł;

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 983 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 806 995,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,10%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 12,99% planu rocznego wynoszącego 192 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 781 995,57 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 791 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 781 995,57 zł.

Niewykonanie planu dochodów w zaplanowanej wysokości wynika przede wszystkim ze znacznie niższego zainteresowania wśród mieszkańców Gminy programem „Ciepłe mieszkanie”, gdzie środki na wypłatę beneficjentom programu są przelewane po rozliczeniu i zaakceptowaniu wniosku o płatność na wypłatę dla beneficjenta.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 672,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,43%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 101 672,00 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 105 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 101 672,00 zł.

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 68 125 364,96 zł, a ich realizacja wyniosła 95,39% planu wynoszącego 71 421 166,92 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 034 765,17	52 381 150,66	49 606 213,74	94,70%	72,82%
Wydatki majątkowe	13 960 751,86	19 040 016,26	18 519 151,22	97,26%	27,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 995 517,03	71 421 166,92	68 125 364,96	95,39%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Pruszcz 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	20 408 558,00	20 669 785,37	20 174 034,15	97,60%	29,61%
600	Transport i łączność	9 473 408,33	13 344 987,10	13 235 476,51	99,18%	19,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 987 073,00	10 642 240,81	9 654 056,17	90,71%	14,17%
855	Rodzina	4 938 900,00	6 492 650,91	6 424 191,91	98,95%	9,43%
750	Administracja publiczna	11 332 976,32	6 047 785,84	5 524 461,52	91,35%	8,11%
852	Pomoc społeczna	3 638 460,00	3 539 745,00	3 388 873,40	95,74%	4,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 770,00	2 453 609,00	2 367 828,80	96,50%	3,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	2 326 525,65	2 279 908,28	98,00%	3,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 500,00	1 959 416,90	1 820 266,14	92,90%	2,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 271,20	1 068 869,20	983 856,11	92,05%	1,44%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	850 000,00	763 738,51	89,85%	1,12%
926	Kultura fizyczna	335 000,00	489 606,80	468 660,99	95,72%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	309 000,00	308 000,00	275 897,51	89,58%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 945,45	230 780,45	76,69%	0,34%
720	Informatyka	325 113,18	325 290,89	203 386,64	62,52%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	160 858,00	160 852,57	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 600,00	108 550,00	85 164,10	78,46%	0,13%
710	Działalność usługowa	115 300,00	115 300,00	81 931,20	71,06%	0,12%
020	Leśnictwo	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 995 517,03	71 421 166,92	68 125 364,96	95,39%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 606 213,74 zł, tj. w 94,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 381 150,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej. Niższe od planu wykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niskiego wykonania wydatków w działach: 757 „Obsługa długu publicznego” 86 261,49 zł mniej od planu, 758 „Różne rozliczenia” 215 000,00 zł mniej od planu, 900 „Gospodarka komunalna” 796 043,82 zł mniej od planu. Łączna wartość nominalna niewykonanych dochodów tych trzech działów daje łącznie 1 097 305,31 zł, tj. 2,09% wydatków bieżących ogółem, a co za tym idzie ich niewykonanie miało przeważający wpływ na niższą od zakładanej realizację bieżących wydatków budżetu Gminy Pruszcz. Przyczyny niewykonania planu dotyczące ww. wydatków wyjaśniono przy opisie wydatków bieżących poszczególnych działów.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Pruszcz 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	19 322 770,00	20 283 631,73	19 817 827,29	97,70%	39,95%
855	Rodzina	4 938 900,00	6 492 650,91	6 424 191,91	98,95%	12,95%
750	Administracja publiczna	11 332 976,32	6 013 785,84	5 491 148,52	91,31%	11,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 831 631,00	6 145 423,81	5 349 379,99	87,05%	10,78%
852	Pomoc społeczna	3 638 460,00	3 514 745,00	3 388 873,40	96,42%	6,83%
600	Transport i łączność	1 353 408,33	2 544 861,17	2 519 606,10	99,01%	5,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 770,00	2 307 179,77	2 232 365,56	96,76%	4,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 500,00	1 824 416,90	1 820 266,14	99,77%	3,67%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	850 000,00	763 738,51	89,85%	1,54%
926	Kultura fizyczna	335 000,00	354 400,00	345 419,39	97,47%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 271,20	414 869,20	330 572,08	79,68%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	280 000,00	249 039,39	88,94%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	274 368,72	230 780,45	84,11%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	276 000,00	229 382,63	83,11%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	160 858,00	160 852,57	100,00%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 600,00	108 550,00	85 164,10	78,46%	0,17%
720	Informatyka	168 591,32	203 109,61	83 674,51	41,20%	0,17%
710	Działalność usługowa	115 300,00	115 300,00	81 931,20	71,06%	0,17%
020	Leśnictwo	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 034 765,17	52 381 150,66	49 606 213,74	94,70%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 824 416,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 820 266,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 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 39 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 776,30 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 40 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 776,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 741 489,84 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 745 016,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 701 289,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 494,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 443,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 761,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 544 861,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 519 606,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 938 510,21 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 940 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 938 338,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 67 256,10 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 55 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 256,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 504 591,79 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 517 738,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 761 342,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 649 988,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 260,71 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 9 248,00 zł, co stanowi 69,76% planu rocznego wynoszącego 13 256,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 382,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 84 171,72 zł, co stanowi 71,03% planu rocznego wynoszącego 118 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 265,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 256,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 145 210,91 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 157 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 492,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 896,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 690,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 132,59 zł.

Niższe od planu wykonanie wydatków w ramach działu było spowodowane m.in. niższą kwotą poniesionych wydatków w zakresie usług pozostałych oraz zakupem materiałów i wyposażenia w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz prowadzoną gospodarką gruntami i nieruchomościami.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 931,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 70 431,20 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 99 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 031,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 74,19% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w ramach działu wiąże się z niższymi wydatkami w zakresie usług dotyczących projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz usług dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku ze zmianą przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 109,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 674,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 674,51 zł, co stanowi 41,20% planu rocznego wynoszącego 203 109,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 296,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 200,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,71 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z opóźnienia realizacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 013 785,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 491 148,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 222 059,50 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 252 376,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 745,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 058,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 880,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 449,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 800,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 560,05 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 288,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77,49 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 224 308,25 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 258 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 222 611,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 110,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 585,78 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 138 116,54 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 4 394 016,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 785 769,37 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491 535,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 435,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 153 267,50 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100 577,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 141,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 365,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 231,25 zł;
- zakup energii w kwocie 44 885,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 35 690,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 811,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 882,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 556,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 212,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 640,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 940,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 172,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 78 101,52 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 104 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 187,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 332,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 740,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 650,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 828 562,71 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 1 004 092,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 960,59 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 640,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 139 005,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 742,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 69 567,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 991,10 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 281,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 678,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 619,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 386,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 040,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków działu było spowodowane m.in. w rozdziale: 75011 „Urzędy Wojewódzkie” faktem braku wydatków zaplanowanych na zakupy materiałów i wyposażenia, usług pozostałych (ponieważ w planie wydatków zakwalifikowano je jako wydatki własne były one ponoszone globalnie w ramach rozdziału 75023); 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” niższą od zakładanej kwotą wydatków na diety radnych oraz nie zrealizowaniem wszystkich wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych, w tym licencji na oprogramowanie komputerowe; 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” brak wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi, który w 2023 r. osiągnął wiek emerytalny ze względu na dalsze zatrudnienie; 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” niższe wydatki na zakup gadżetów promocyjnych oraz rezygnacja z części usług świadczonych przez firmy zewnętrzne „FLESZ”; 75095 „Pozostała działalność” - trudy do przewidzenia, dynamiczny w końcówce roku spadek cen opału, niższe od planowanego realizowanie zakupu usług, w tym pocztowych, brak realizacji wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie analiz i opinii ze względu na wydłużający się okres ich sporządzenia.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 852,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 587,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 511,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 157 417,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 982,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 400,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 652,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 095,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 478,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,42 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 848,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 869,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 572,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 214 787,24 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 222 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 679,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 373,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 31 969,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 205,95 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 312,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 124,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 435,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 487,48 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 784,84 zł, co stanowi 60,24% planu rocznego wynoszącego 187 219,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 794,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 495,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 623,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 512,00 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków było spowodowane przede brakiem w drugiej połowie roku znacznych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę 40,00 zł/dobę dla osób goszczących w swoich domach uchodźców z Ukrainy.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763 738,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,85%. 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 763 738,51 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 763 738,51 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w ramach działu było spowodowane obniżeniem stóp procentowych w drugiej połowie roku oraz przede wszystkim maksymalnie późnym uruchomieniem kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2024 r. w wysokości 2 mln. zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 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 215 000,00 zł.

W 2023 r. rezerwy nie były uruchamiane.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 283 631,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 817 827,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 925 554,59 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 11 143 414,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 441 149,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 321 084,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 237 555,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 591 829,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 435 860,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 435 503,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 330 224,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 206 055,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 176 745,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 021,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 454,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 327,22 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 334,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 229,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 466,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 237,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 360,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 237,08 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 551,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 283,40 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 466,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 520,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 491,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 837,08 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 605,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 872 353,08 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 896 948,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 373 542,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 832,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 541,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 948,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 782,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 828,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 265,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 808,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 009,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 941,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 106,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 792,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 068,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 023,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 971,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 520,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 376,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 375,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 158,75 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 211,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 112 272,60 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 3 193 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 926 488,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 749 727,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 517,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 220 396,66 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 206 796,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 196,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 405,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 762,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 322,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 466,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 268,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 969,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 428,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 253,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 057,17 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 745,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 275,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 234,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 660,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 051,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 055,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 055,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 055,47 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 380 217,23 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 393 704,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 824,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 962,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 486,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 056,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 353,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 269,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 758,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 479,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 194,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 625,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 567,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 69 823,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 70 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 002,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 821,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 411 174,26 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 451 390,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 052,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 013,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 375,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 869,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 381,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 984,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 960,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 499,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 821,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 794,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 406 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 406 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 290 238,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 917,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 093,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 609,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 722,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 606,27 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 986 614,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 986 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 450 038,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 298,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119 668,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 863,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 495,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 250,58 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 89 321,99 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 93 417,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 843,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 914,27 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 563,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 561 255,07 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 1 645 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 732 379,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 224 326,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 898,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 151,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 721,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 693,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 498,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 926,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 154,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 586,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 769,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 441,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 979,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 808,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 571,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 357,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 959,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 441,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 191,97 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 039,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 247 619,39 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 047,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 175,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 609,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 821,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 115,92 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 210,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 793,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 026,51 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 449,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369,44 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 420,00 zł, co stanowi 28,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 420,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków zostało spowodowane m.in. niższym od zakładanego stopniem realizacji „Gminnego programu profilaktyki”. Ponadto nie wydatkowano ani złotówki w związku z realizacją „Programu profilaktyki i wczesnego

wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Pruszcz na lata 2023-2025” ze względu na opóźnienia z przekazaniem środków na jego realizację. Środki zostały przekazane w ostatnim tygodniu grudnia i nie było możliwości ich wydatkowania. Ponadto nie zakupiono usług w izbach wytrzeźwień oraz materiałów i wyposażenia w ramach pozostałej działalności.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 514 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 388 873,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 995 017,43 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 1 037 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 985 017,43 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 000,00 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 32 721,56 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 32 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 505,62 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 215,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 265 079,01 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 281 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 223 965,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 113,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 203,91 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 203,91 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 393 237,45 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 395 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 390 837,97 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 2 399,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 163 371,83 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 1 205 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 786 594,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 640,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 954,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 352,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 081,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 396,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 652,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 732,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 657,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 147,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 259,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 143,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 660,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 363 566,01 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 379 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 722,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 049,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 770,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 023,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 249,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 405,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 92,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 168 676,20 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 173 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 167 250,60 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 425,60 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 368,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 780,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 780,45 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 274 368,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 745,82 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 75 662,71 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 893,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 164,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 664,10 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 48 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 664,10 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 45 500,00 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 59 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 500,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 492 650,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 424 191,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 271,32 zł, co stanowi 31,78% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 1 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 271,32 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 033 814,03 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 6 066 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 219 556,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525 747,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 362,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 905,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 014,67 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 7 564,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 877,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 928,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 125,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 087,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 391,54 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 915,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 202,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 683,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 182 873,59 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 213 402,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 016,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 679,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 627,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 894,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 438,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 483,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 583,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 48 258,59 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 258,59 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 56 832,20 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 832,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 97 947,18 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 97 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 97 947,18 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 496,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 145 423,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 349 379,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 703,44 zł, co stanowi 32,57% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 558,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145,04 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 406 450,82 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 2 728 147,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 938 055,61 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 246 666,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 954,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 410,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 796,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 595,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 573,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 070,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 327,18 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 229 733,74 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 262 778,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 095,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 507,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 768,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 361,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 65 164,85 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 69 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 184,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 804,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 071,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 280,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 542,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 899,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 549,89 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 730 152,00 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 937 948,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 451 748,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 213 455,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 947,68 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 46 339,96 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 49 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 339,96 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 118 815,26 zł, co stanowi 64,89% planu rocznego wynoszącego 183 094,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 380,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 434,61 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 750 019,92 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 1 906 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 259 427,72 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 413 156,10 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 813,59 zł;
- zakup energii w kwocie 32 059,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 563,00 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków działu wynika z niezrealizowania wydatków w rozdziałach: 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – niższa od zakładanej kwota przekazanej dotacji w związku z porozumieniem zawartym między Gminą Pruszcz a Miastem Bydgoszcz dotyczącym przekazywania do spalarni odpadów zmieszanych z terenu Gminy Pruszcz (udało się utrzymać niższą stawkę do końca roku mimo sygnałów o jej wzroście, zmiana stawki weszła w życie od stycznia 2024 r.), niższa kwota wydatków na zakup usług pozostałych w związku z wyższą ilością przekazanych odpadów do spalarni zamiast do instalacji co było korzystne ze względu na znacznie niższe stawki za tonę odstawionych odpadów oraz niższą od planowanej zwykłą ogólną ilość odpadów; 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – niższe kwoty zrealizowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych; 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – niższe wydatki na zakup energii, m.in. związane ze stabilizacją cen oraz oszczędnościami w zakresie ilości zużycia energii po dokonaniu wymiany opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED oraz mniejszą liczbą awarii co skutkowało niższymi wydatkami na zakup usług remontowych o około 50 000,00 zł; 90095 „Pozostała działalność” – niższe wykonanie w zakresie zakupu usług pozostałych, przede wszystkim dla dystrybutora węgla działającego w imieniu Gminy.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 307 179,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 232 365,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 710 095,56 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 1 784 909,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 415 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 716,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 395,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 793,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 794,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 396,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 522 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 522 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 522 270,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 419,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 32,43% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 019,39 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 327 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 519,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,99 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pruszcz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 519 151,22 zł, tj. w 97,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 040 016,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Pruszcz 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	8 120 000,00	10 800 125,93	10 715 870,41	99,22%	57,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 442,00	4 496 817,00	4 304 676,18	95,73%	23,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	100,00%	11,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	654 000,00	653 284,03	99,89%	3,53%
801	Oświata i wychowanie	1 085 788,00	386 153,64	356 206,86	92,24%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	146 429,23	135 463,24	92,51%	0,73%
926	Kultura fizyczna	0,00	135 206,80	123 241,60	91,15%	0,67%
720	Informatyka	156 521,86	122 181,28	119 712,13	97,98%	0,65%
750	Administracja publiczna	0,00	34 000,00	33 313,00	97,98%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	26 858,12	95,92%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 576,73	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 960 751,86	19 040 016,26	18 519 151,22	97,26%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01009	Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wałdowo-Zbrachlin DP 1266C	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1295C Topolno-Trzeciewiec	700 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika w Łowinku - dokumentacja projektowa	43 439,23	45 748,00	38 510,00	84,18
600	60016	Budowa drogi gminnej przy cmentarzu w Pruszczu	50 000,00	902 300,00	902 255,92	100,00
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko	0,00	27 000,00	20 760,00	76,89
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 031112C Wałdowo-Luszkówko od km 1+115 do km 3+400	300 000,00	16 702,36	298,57	1,79
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 031139C Topolno-Cieleszyn	0,00	25 000,00	7 420,00	29,52
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 031140C na odcinku Cieleszyn - Suponin	0,00	25 000,00	24 950,00	99,80
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 031524C ul. Stawowa w Serocku	200 000,00	1 317 700,00	1 315 240,40	99,81
600	60016	Budowa drogi w Pruszczu ul. Winna droga gminna 031155C	30 000,00	12 627,50	12 627,50	100,00
600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo nr 031101C i 031102C - na odcinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km 0+930 do km 1+281	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel	4 023 200,00	6 362 499,60	6 293 816,10	98,92
600	60016	Budowa dróg gminnych Wałdowo - Zawada (Nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z	1 952 751,27	1 952 751,27	1 952 751,27	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo				
600	60016	Budowa dróg gminnych Wałdowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo	73 809,50	8 413,20	8 413,20	100,00
600	60016	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel-Grabówko	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) na działce nr 216 w Mirowicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 031111C Wałdowo-Małowicechowo	100 000,00	30 000,00	11 343,50	37,81
600	60016	Przebudowa drogi osiedlowej w Luszkowie	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
600	60016	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną.	400 000,00	6 434,00	615,00	9,56
600	60016	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60095	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w serocku	16 800,00	51 800,00	51 799,90	100,00
700	70095	Wniesienie udziałów do SIM KZN Bydgoski	0,00	2 050 525,65	20 50 525,65	100,00
720	72095	Cyfrowa Gmina Pruszcz	156 521,86	122 181,28	119 712,13	97,98
750	75095	Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe	0,00	30 000,00	29 353,00	97,84
750	75095	Modernizacja budynku archiwum (instalacja elektryczna)	0,00	4 000,00	3 960,00	99,00
754	75412	Dotacja dla OSP Łowinek na zakup motopompy	0,00	18 000,00	17 453,25	96,96
754	75412	Dotacja dla OSP Pruszcz na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	0,00	625 000,00	625 000,00	100,00
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Pruszcz	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pruszcz	0,00	11 000,00	10 848,78	98,63
801	80101	Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50
801	80101	Dostępna Gmina Pruszcz - budowa dźwigu osobowego w SP Pruszcz	228 788,00	307 650,35	307 650,35	100,00
801	80101	Modernizacja przyłącza wodociągowego do SP Pruszcz	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu	804 000,00	33 203,29	15 744,00	47,42
801	80104	Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku – Przedszkole	3 000,00	3 000,00	1012,51	33,75
851	85195	Budowa instalacji gazowej i przyłącza do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Ośrodek Zdrowia	3 000,00	3 000,00	1 858,12	61,93
851	85195	Modernizacja Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
852	85295	Centrum usług społecznych w Gminie Pruszcz	0,00	25 000,00	0,00	0,00
853	85395	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	26 576,73	0,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pruszcz wraz z pracami towarzyszącymi	2 133 817,00	2 133 817,00	2 119 920,20	99,34
900	90002	Zakup 2 urządzeń do zbiórki elektroodpadów	0,00	52 000,00	51 168,00	98,40
900	90004	Zakup kosiarki do koszenia trawy	0,00	27 000,00	26 950,00	99,82
900	90005	Program "Ciepłe mieszkanie"	0,00	192 500,00	25 000,00	12,99
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	2 021 625,00	2 061 500,00	2 051 637,98	99,52
900	90015	Budowa oświetlenia w Niewieścinie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92109	Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w serocku - Dom Kultury	0,00	3 000,00	1 058,51	35,28
921	92109	Dotacja celowa dla GOKSiR na wymianę części ogrodzenia wokół boiska sportowego w Serocku.	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku w zakresie: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiana kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	60 000,00	104 929,23	95 904,73	91,34
921	92109	Wykonanie altany ogrodowej przy DDP SIESTA	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
926	92601	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu	0,00	33 000,00	24 264,00	73,53
926	92601	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Bagniweo	0,00	23 716,80	20 487,60	86,38
926	92601	Zakup działki na powiększenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Pruszczu	0,00	78 490,00	78 490,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	13 960 751,86	19 040 016,26	18 519 151,22	97,26

Mimo, że wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w 97,26% kilka zadań inwestycyjnych nie zostało wykonanych, bądź nakłady na ich realizację okazały się niższe niż pierwotnie zakładano. Są to m.in. zadania pn.:

„Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu” – Gminna Spółka Wodna nie wystąpiła o wypłatę całej dotacji, kwota zaliczki w wysokości 50 000,00 zł została w 2023 r. zwrócona Gminie. Przyczyną braku realizacji zadania były przedłużające się procedury pomiędzy Gminną Spółką Wodną a drugim dotującym. Środki na wypłatę dotacji zaplanowano w tej samej klasyfikacji w budżecie 2024 r. Niewydatkowana kwota środków wynosi 135 000,00 zł.;

„Program Ciepłe Mieszkanie” – zainteresowanie mieszkańców otrzymaniem dotacji w ramach programu było niewielkie, tylko jeden mieszkaniec Gminy otrzymał środki w związku z czym wydatki Gminy na ten cel wyniosły łącznie 25 000,00 zł z 192 500,00 zł jakie zostały zaplanowane na 2023 r. Niewydatkowane w ramach programu środki zostały, po zaakceptowaniu zmian harmonogramu przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ujęte w budżecie 2024r. oraz w WPF w części dotyczącej roku 2025. Niewydatkowana kwota środków wynosi 167 500,00 zł.

Pozostałe zadania o nieznacznej wartości zostały zrealizowane za niższą od planowanej kwotę, bądź ograniczono ich zakres w taki sposób aby w ramach części dostępnych środków zamknąć pewien etap realizacji zadania. Łączna wartość niezrealizowanych wydatków na 10 inwestycji, gdzie poziom realizacji był niższy niż 90% planu wynosi łącznie około

100 tys. zł co jest wartością nieznaczącą w relacji do ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych w wysokości 19 040 016,26 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 250 751,73 zł, (co stanowi 90,59% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 828 097,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 422 654,43 zł.

2.10. ROZCHODY

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

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 800 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	200 000,00

Wartość zadłużenia na koniec 2023 r. wzrosło o 200 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2022 r. Wiąże się to z zaciągniętym w grudniu 2023 r. kredytem długoterminowym na finansowanie realizowanych inwestycji. Wzrost zadłużenia o 200 tys. zł nie ma istotnego wpływu na sytuację majątkową Gminy ponieważ kwota ta stanowi około 0,3% dochodów ogółem.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	313 650,00	2 062 890,79	1 966 567,38	95,33%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	313 650,00	2 038 890,79	1 942 567,38	95,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650,00	650,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	9 789,33	122,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 000,00	204 000,00	186 045,52	91,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	16 500,00	7 480,00	45,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	11 874,92	158,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 522,04	276,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 725 240,79	1 721 855,57	99,80%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	3 444,38	34,44%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	3 444,38	34,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	3 444,38	34,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 487 101,85	8 942 211,91	8 958 401,82	100,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	414 000,00	429 000,00	391 078,20	91,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	414 000,00	414 000,00	376 078,20	90,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	61 589,71	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	61 589,71	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 073 101,85	8 513 211,91	8 505 733,91	99,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	120,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	326 954,00	505 821,00	154,71%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	209 199,64	209 199,64	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 534,00	103 566,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 958 467,85	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 218 141,00	1 135 342,00	93,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 655 251,27	6 655 251,27	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	2 185 525,65	2 342 465,57	107,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	2 097 025,65	2 224 028,61	106,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	54 855,30	124,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	118 641,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	6,44	1,29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 500,00	88 500,00	118 436,96	133,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	117 838,05	147,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	231,60	115,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	367,31	122,44%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	98 758,73	98 758,73	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	98 758,73	98 758,73	0,00	0,00%
		2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 758,73	98 758,73	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 115 705,00	158 223,62	157 169,73	99,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 705,00	133 341,04	132 373,40	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 700,00	132 347,20	132 347,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	988,84	24,65	2,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,55	31,00%
	75095		Pozostała działalność	6 000 000,00	24 882,58	24 796,33	99,65%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		2448	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 882,58	24 796,33	99,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	160 858,00	160 852,57	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00	2 587,00	2 587,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	2 587,00	2 587,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	157 423,00	157 417,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 423,00	157 417,57	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	848,00	848,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 512,00	104 759,35	65,27%
	75495		Pozostała działalność	0,00	160 512,00	104 759,35	65,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 512,00	104 759,35	65,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 471 338,00	15 251 455,12	15 290 873,81	100,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	3 050,00	24 637,72	807,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	24 637,72	821,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 862 800,00	1 862 800,00	2 002 948,02	107,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 712 000,00	1 712 000,00	1 860 961,81	108,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00	74 000,00	59 107,50	79,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	5 314,00	166,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	57 369,00	159,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	3 592,00	179,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	80,00	26,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	16 182,71	46,24%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	341,00	113,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 423 000,00	4 423 000,00	4 617 169,07	104,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 873 000,00	1 873 000,00	2 046 416,16	109,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 883 000,00	1 883 000,00	1 923 870,49	102,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	10 947,26	182,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	171 841,61	118,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	24 000,00	57 649,13	240,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	2 390,00	239,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	385 000,00	366 598,58	95,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 345,47	89,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	32 110,37	32,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	939 050,00	903 913,62	858 757,46	95,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	49 863,62	58 634,10	117,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	39 801,00	132,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	201 909,76	106,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 000,00	625 000,00	555 340,21	88,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 065,00	76,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	7,39	0,18%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 167 500,00	1 982 753,50	1 711 423,54	86,32%
		0630	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	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	714,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	36,99	7,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	72 360,85	13 411,53	18,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150 000,00	1 902 892,65	1 697 231,02	89,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 075 938,00	6 075 938,00	6 075 938,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 830 186,00	5 830 186,00	5 830 186,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 752,00	245 752,00	245 752,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 794 770,00	22 924 359,50	22 727 802,91	99,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 710 294,00	12 759 285,00	12 759 285,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 710 294,00	12 759 285,00	12 759 285,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 714 660,65	2 714 660,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 714 660,65	2 714 660,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 828 476,00	6 828 476,00	6 828 476,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 828 476,00	6 828 476,00	6 828 476,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 000,00	621 937,85	425 381,26	68,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	80 000,00	68 204,41	85,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	59 202,00	56,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	138 463,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 435,82	110 435,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 006,00	170 006,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 533,03	17 533,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	488 180,00	1 267 277,95	1 301 187,64	102,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	20 300,00	101 975,55	102 887,36	100,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	185,00	46,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	16 820,00	105,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	2,07	0,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 535,68	46 535,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	4 203,47	150,12%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 139,87	19 139,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,27	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	69 294,00	71 513,10	103,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 219,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 294,00	69 294,00	100,00%
	80104		Przedszkola	447 480,00	767 128,00	770 352,27	100,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 400,00	72 400,00	75 939,10	104,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 180,00	274 180,00	252 485,33	92,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	192,78	96,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	598,91	119,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	319 648,00	311 080,82	97,32%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	130 055,33	130,06%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 251,00	11 251,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 251,00	11 251,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 417,40	89 411,09	95,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 343,48	88 847,24	96,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 073,92	563,85	52,50%
	80195		Pozostała działalność	20 400,00	144 212,00	175 772,82	121,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	43 941,81	219,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	78,45	78,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 374,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	42 772,00	42 901,00	100,30%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 760,00	56 329,00	99,24%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 480,00	21 147,77	86,39%
852			Pomoc społeczna	959 640,00	1 052 465,00	1 022 213,88	97,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	67 000,00	59 000,00	47 963,30	81,29%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	59 000,00	47 963,30	81,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	32 791,00	32 721,56	99,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	215,94	98,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00	32 571,00	32 505,62	99,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 400,00	119 629,00	116 172,69	97,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 150,00	1 277,18	40,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 400,00	116 479,00	114 895,51	98,64%
	85216		Zasilki stałe	412 500,00	395 829,00	393 237,45	99,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 399,48	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 500,00	393 429,00	390 837,97	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 340,00	195 391,00	195 366,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	600,00	575,00	95,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 046,00	3 046,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	191 745,00	191 745,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 900,00	146 665,00	135 277,97	92,24%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	45 000,00	36 263,40	80,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 900,00	82 680,00	80 040,00	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 485,00	18 485,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	489,57	97,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 800,00	103 160,00	101 474,91	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	101 400,00	100 049,31	98,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,00	1 425,60	81,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	129 382,74	110 104,74	85,10%
	85395		Pozostała działalność	0,00	129 382,74	110 104,74	85,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 896,00	4 284,00	87,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	124 486,74	105 820,74	85,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 150,00	31 731,28	81,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 150,00	31 731,28	81,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 150,00	31 731,28	81,05%
855			Rodzina	4 411 800,00	6 025 250,91	6 082 716,62	100,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	4 800,00	3 718,60	77,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	718,60	89,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 800,00	5 895 976,00	5 955 061,13	101,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	468,61	46,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	5 564,46	92,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 335 800,00	5 865 554,00	5 863 735,11	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 422,00	11 421,79	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	73 871,16	615,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	2 683,00	2 686,80	100,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 302,91	23 302,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 302,91	23 302,91	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00	97 977,00	97 947,18	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 800,00	97 977,00	97 947,18	99,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 556,00	5 683 406,00	5 435 469,80	95,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00	2 666 856,00	2 646 891,31	99,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 666 856,00	2 666 856,00	2 646 891,31	99,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 148,01	76,53%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 148,01	76,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 100,00	232 600,00	92 084,47	39,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 100,00	40 100,00	67 084,47	167,29%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	192 500,00	25 000,00	12,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 000,00	1 791 000,00	1 781 995,57	99,50%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 791 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 791 000,00	1 781 995,57	99,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	49 100,00	35 817,46	72,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	7 817,46	39,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 100,00	28 000,00	99,64%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,16	0,16%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,16	0,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 500,00	186 750,00	61 379,30	32,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 846,50	136,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	13 036,50	37,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	143 250,00	41 496,30	28,97%
	90095		Pozostała działalność	500,00	750 500,00	811 153,52	108,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750 000,00	811 153,52	108,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	154 439,00	145 231,74	94,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00	154 439,00	145 231,74	94,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	28 481,83	91,88%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	15 022,12	88,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	55,79	5,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	105 439,00	101 672,00	96,43%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	58 997 086,58	66 321 166,92	65 855 993,22	99,30%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Pruszcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 150,00	1 971 390,79	1 959 087,38	99,38%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	222 150,00	1 947 390,79	1 935 087,38	99,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650,00	650,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	9 789,33	122,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 000,00	204 000,00	186 045,52	91,20%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	11 874,92	158,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 522,04	276,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 725 240,79	1 721 855,57	99,80%
600			Transport i łączność	414 100,00	756 054,00	958 608,91	126,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	414 000,00	429 000,00	391 078,20	91,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	414 000,00	414 000,00	376 078,20	90,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	61 589,71	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	61 589,71	-
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	327 054,00	505 941,00	154,70%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	120,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	326 954,00	505 821,00	154,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	125 000,00	173 298,70	138,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500,00	44 500,00	54 861,74	123,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	54 855,30	124,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	6,44	1,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 500,00	80 500,00	118 436,96	147,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	117 838,05	147,30%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	231,60	115,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	367,31	122,44%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	98 758,73	98 758,73	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	98 758,73	98 758,73	0,00	0,00%
		2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 758,73	98 758,73	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 115 705,00	158 223,62	157 169,73	99,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 705,00	133 341,04	132 373,40	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 700,00	132 347,20	132 347,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	988,84	24,65	2,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,55	31,00%
	75095		Pozostała działalność	6 000 000,00	24 882,58	24 796,33	99,65%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		2448	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 882,58	24 796,33	99,65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	160 858,00	160 852,57	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00	2 587,00	2 587,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	2 587,00	2 587,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	157 423,00	157 417,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 423,00	157 417,57	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	848,00	848,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 512,00	104 759,35	65,27%
	75495		Pozostała działalność	0,00	160 512,00	104 759,35	65,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 512,00	104 759,35	65,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 470 838,00	15 250 955,12	15 290 836,82	100,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	3 050,00	24 637,72	807,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	24 637,72	821,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 862 800,00	1 862 800,00	2 002 948,02	107,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 712 000,00	1 712 000,00	1 860 961,81	108,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00	74 000,00	59 107,50	79,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	5 314,00	166,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	57 369,00	159,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	3 592,00	179,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	80,00	26,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	16 182,71	46,24%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	341,00	113,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 423 000,00	4 423 000,00	4 617 169,07	104,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 873 000,00	1 873 000,00	2 046 416,16	109,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 883 000,00	1 883 000,00	1 923 870,49	102,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	10 947,26	182,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	171 841,61	118,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	24 000,00	57 649,13	240,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	2 390,00	239,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	385 000,00	366 598,58	95,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 345,47	89,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	32 110,37	32,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	939 050,00	903 913,62	858 757,46	95,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	49 863,62	58 634,10	117,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	39 801,00	132,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	201 909,76	106,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 000,00	625 000,00	555 340,21	88,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 065,00	76,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	7,39	0,18%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 167 000,00	1 982 253,50	1 711 386,55	86,34%
		0630	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	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	714,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	72 360,85	13 411,53	18,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150 000,00	1 902 892,65	1 697 231,02	89,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 075 938,00	6 075 938,00	6 075 938,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 830 186,00	5 830 186,00	5 830 186,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 752,00	245 752,00	245 752,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 794 270,00	22 906 326,47	22 710 269,88	99,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 710 294,00	12 759 285,00	12 759 285,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 710 294,00	12 759 285,00	12 759 285,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 714 660,65	2 714 660,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 714 660,65	2 714 660,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 828 476,00	6 828 476,00	6 828 476,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 828 476,00	6 828 476,00	6 828 476,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 500,00	603 904,82	407 848,23	67,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	80 000,00	68 204,41	85,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	59 202,00	56,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	138 463,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 435,82	110 435,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 006,00	170 006,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	488 180,00	1 267 277,95	1 301 187,64	102,68%
	80101		Szkoły podstawowe	20 300,00	101 975,55	102 887,36	100,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	185,00	46,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	16 820,00	105,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	2,07	0,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 535,68	46 535,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	4 203,47	150,12%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 139,87	19 139,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,27	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	69 294,00	71 513,10	103,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 219,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 294,00	69 294,00	100,00%
	80104		Przedszkola	447 480,00	767 128,00	770 352,27	100,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 400,00	72 400,00	75 939,10	104,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 180,00	274 180,00	252 485,33	92,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	192,78	96,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	598,91	119,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	319 648,00	311 080,82	97,32%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	130 055,33	130,06%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 251,00	11 251,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 251,00	11 251,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 417,40	89 411,09	95,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 343,48	88 847,24	96,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 073,92	563,85	52,50%
	80195		Pozostała działalność	20 400,00	144 212,00	175 772,82	121,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	43 941,81	219,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	78,45	78,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 374,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	42 772,00	42 901,00	100,30%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 760,00	56 329,00	99,24%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 480,00	21 147,77	86,39%
852			Pomoc społeczna	959 640,00	1 052 465,00	1 022 213,88	97,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	67 000,00	59 000,00	47 963,30	81,29%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	59 000,00	47 963,30	81,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	32 791,00	32 721,56	99,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	215,94	98,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00	32 571,00	32 505,62	99,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 400,00	119 629,00	116 172,69	97,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 150,00	1 277,18	40,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 400,00	116 479,00	114 895,51	98,64%
	85216		Zasilki stałe	412 500,00	395 829,00	393 237,45	99,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 399,48	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 500,00	393 429,00	390 837,97	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 340,00	195 391,00	195 366,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	600,00	575,00	95,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 046,00	3 046,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	191 745,00	191 745,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 900,00	146 665,00	135 277,97	92,24%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	45 000,00	36 263,40	80,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 900,00	82 680,00	80 040,00	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 485,00	18 485,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	489,57	97,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 800,00	103 160,00	101 474,91	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	101 400,00	100 049,31	98,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,00	1 425,60	81,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	129 382,74	110 104,74	85,10%
	85395		Pozostała działalność	0,00	129 382,74	110 104,74	85,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 896,00	4 284,00	87,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	124 486,74	105 820,74	85,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 150,00	31 731,28	81,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 150,00	31 731,28	81,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 150,00	31 731,28	81,05%
855			Rodzina	4 411 800,00	6 025 250,91	6 082 716,62	100,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	4 800,00	3 718,60	77,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	718,60	89,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 800,00	5 895 976,00	5 955 061,13	101,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	468,61	46,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	5 564,46	92,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 335 800,00	5 865 554,00	5 863 735,11	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 422,00	11 421,79	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	73 871,16	615,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	2 683,00	2 686,80	100,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 302,91	23 302,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 302,91	23 302,91	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00	97 977,00	97 947,18	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 800,00	97 977,00	97 947,18	99,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 556,00	3 699 906,00	3 628 474,23	98,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00	2 666 856,00	2 646 891,31	99,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 666 856,00	2 666 856,00	2 646 891,31	99,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 148,01	76,53%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 148,01	76,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 100,00	40 100,00	67 084,47	167,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 100,00	40 100,00	67 084,47	167,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	49 100,00	35 817,46	72,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	7 817,46	39,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 100,00	28 000,00	99,64%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,16	0,16%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,16	0,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 500,00	186 750,00	61 379,30	32,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 846,50	136,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	13 036,50	37,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	143 250,00	41 496,30	28,97%
	90095		Pozostała działalność	500,00	750 500,00	811 153,52	108,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750 000,00	811 153,52	108,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	49 000,00	43 559,74	88,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00	49 000,00	43 559,74	88,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	28 481,83	91,88%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	15 022,12	88,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	55,79	5,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	51 020 584,73	53 855 511,33	53 739 871,47	99,79%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Pruszcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	91 500,00	91 500,00	7 480,00	8,17%
	01095		Pozostała działalność	91 500,00	91 500,00	7 480,00	8,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	16 500,00	7 480,00	45,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	3 444,38	34,44%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	3 444,38	34,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	3 444,38	34,44%
600			Transport i łączność	6 073 001,85	8 186 157,91	7 999 792,91	97,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 073 001,85	8 186 157,91	7 999 792,91	97,72%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	209 199,64	209 199,64	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 534,00	103 566,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 958 467,85	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 218 141,00	1 135 342,00	93,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 655 251,27	6 655 251,27	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	2 060 525,65	2 169 166,87	105,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 052 525,65	2 169 166,87	105,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	118 641,22	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00	500,00	36,99	7,40%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	500,00	36,99	7,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	36,99	7,40%
758			Różne rozliczenia	500,00	18 033,03	17 533,03	97,23%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	18 033,03	17 533,03	97,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 533,03	17 533,03	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 000,00	1 983 500,00	1 806 995,57	91,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	192 500,00	25 000,00	12,99%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	192 500,00	25 000,00	12,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 000,00	1 791 000,00	1 781 995,57	99,50%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 791 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 791 000,00	1 781 995,57	99,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 439,00	101 672,00	96,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	105 439,00	101 672,00	96,43%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	105 439,00	101 672,00	96,43%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	7 976 501,85	12 465 655,59	12 116 121,75	97,20%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 830 186,00	5 830 186,00	5 830 186,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 752,00	245 752,00	245 752,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	49 863,62	58 634,10	117,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 585 000,00	3 585 000,00	3 907 377,97	108,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 957 000,00	1 957 000,00	1 982 977,99	101,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	9 200,00	16 261,26	176,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 000,00	181 000,00	229 210,61	126,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	24 637,72	821,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	24 000,00	57 649,13	240,20%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,16	0,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	39 801,00	132,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	2 390,00	239,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	201 909,76	106,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 292 506,00	3 292 506,00	3 202 231,52	97,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	387 000,00	387 000,00	370 190,58	95,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	9 789,33	122,37%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	120,00	-
0630	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	30,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 950,00	12 950,00	12 271,97	94,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 400,00	72 400,00	78 158,20	107,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 180,00	274 180,00	252 485,33	92,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	24 500,00	11 067,46	45,17%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	714,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395 000,00	395 000,00	447 982,51	113,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	16 500,00	7 480,00	45,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	118 641,22	-
0830	Wpływy z usług	128 200,00	133 350,00	113 780,53	85,32%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000 000,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	11 000,00	3 481,37	31,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 050,00	170 050,00	61 329,58	36,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 500,00	90 300,00	75 623,89	83,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 400,00	190 380,85	95 168,20	49,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	49 535,68	46 535,68	93,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 154 340,00	2 838 027,65	2 556 662,92	90,09%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 139,87	19 139,87	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 575 987,00	8 177 729,47	8 166 353,87	99,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	61 760,00	61 329,00	99,30%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 400,00	1 523 190,73	1 501 614,24	98,58%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 422,00	11 421,79	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	339 748,76	281 063,45	82,73%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	414 000,00	414 000,00	376 078,20	90,84%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	124 486,74	105 820,74	85,01%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	130 055,33	130,06%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 480,00	21 147,77	86,39%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 758,73	98 758,73	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	12 505,00	74 366,08	594,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,27	-
2448	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 882,58	24 796,33	99,65%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 100,00	543 404,00	647 401,77	119,14%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	341,00	113,67%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 714 660,65	2 714 660,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 538 770,00	19 587 761,00	19 587 761,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	61 589,71	-
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	314 638,64	310 871,64	98,80%
6258	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	114 534,00	103 566,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 749 467,85	192 500,00	25 000,00	12,99%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 533,03	17 533,03	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 218 141,00	1 135 342,00	93,20%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 446 251,27	8 437 246,84	99,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem	58 997 086,58	66 321 166,92	65 855 993,22	99,30%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 830 186,00	5 830 186,00	5 830 186,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 752,00	245 752,00	245 752,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	49 863,62	58 634,10	117,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 585 000,00	3 585 000,00	3 907 377,97	108,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 957 000,00	1 957 000,00	1 982 977,99	101,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	9 200,00	16 261,26	176,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 000,00	181 000,00	229 210,61	126,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	24 637,72	821,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	24 000,00	57 649,13	240,20%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,16	0,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	39 801,00	132,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	2 390,00	239,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	201 909,76	106,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 292 506,00	3 292 506,00	3 202 231,52	97,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	387 000,00	387 000,00	370 190,58	95,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	9 789,33	122,37%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	120,00	-
0630	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	30,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 950,00	12 950,00	12 271,97	94,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 400,00	72 400,00	78 158,20	107,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 180,00	274 180,00	252 485,33	92,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	24 500,00	11 067,46	45,17%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	714,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395 000,00	395 000,00	447 982,51	113,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	16 500,00	7 480,00	45,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	118 641,22	-
0830	Wpływy z usług	128 200,00	133 350,00	113 780,53	85,32%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000 000,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	11 000,00	3 481,37	31,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 050,00	170 050,00	61 329,58	36,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 500,00	90 300,00	75 623,89	83,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 400,00	190 380,85	95 168,20	49,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	49 535,68	46 535,68	93,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 154 340,00	2 838 027,65	2 556 662,92	90,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	12 505,00	74 366,08	594,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,27	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	341,00	113,67%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	61 589,71	-
	Razem	25 467 069,00	20 178 586,80	20 196 830,05	100,09%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pruszcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	196 500,00	1 959 416,90	1 820 266,14	92,90%
	01009		Spółki wodne	150 000,00	174 000,00	39 000,00	22,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 400,00	39 776,30	98,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 400,00	39 776,30	98,46%
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	1 745 016,90	1 741 489,84	99,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 443,74	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 828,24	2 761,87	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 500,00	9 494,24	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 704 688,66	1 701 289,99	99,80%
020			Leśnictwo	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 473 408,33	13 344 987,10	13 235 476,51	99,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	831 500,00	940 866,00	938 510,21	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	172,20	11,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	939 366,00	938 338,01	99,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 000,00	70 000,00	67 256,10	96,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 256,10	81,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 742 608,33	12 266 064,52	12 168 662,30	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 424,61	95 535,59	93 260,71	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	70 983,72	650 000,00	649 988,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	770 203,00	761 342,16	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 732,15	4 086 640,66	4 008 753,24	98,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 466,00	6 434,00	66,00	1,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 958 467,85	6 655 251,27	6 655 251,27	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 500,00	13 256,58	9 248,00	69,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00	18,00	18,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 756,58	8 000,00	68,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 400,00	1 230,00	87,86%
	60095		Pozostała działalność	19 800,00	54 800,00	51 799,90	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	51 800,00	51 799,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	2 326 525,65	2 279 908,28	98,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00	118 500,00	84 171,72	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	13 256,72	35,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	70 000,00	69 265,00	98,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 500,00	157 500,00	145 210,91	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 690,00	42,25%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	132,59	26,52%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	47 000,00	46 896,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	102 000,00	96 492,32	94,60%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	100,00%
710			Działalność usługowa	115 300,00	115 300,00	81 931,20	71,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 800,00	99 800,00	70 431,20	70,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	1 400,00	40,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	69 031,20	73,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	11 500,00	74,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	6 500,00	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
720			Informatyka	325 113,18	325 290,89	203 386,64	62,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	325 113,18	325 290,89	203 386,64	62,52%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,71	177,71	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 799,49	69 296,80	92,64%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 758,73	98 758,73	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 173,68	15 173,68	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 658,91	14 200,00	14 200,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 521,86	122 181,28	119 712,13	97,98%
750			Administracja publiczna	11 332 976,32	6 047 785,84	5 524 461,52	91,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 400,00	252 376,93	222 059,50	87,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	188 862,00	168 745,19	89,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	13 000,00	12 880,39	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	32 000,00	31 058,05	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 650,00	4 449,74	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	1 176,09	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	77,49	7,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	869,14	200,00	23,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	560,05	70,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	288,00	57,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	800,59	72,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,70	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	258 500,00	224 308,25	86,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	239 000,00	222 611,72	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	585,78	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	1 110,75	7,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 243 926,32	4 394 016,32	4 138 116,54	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	6 600,00	5 940,28	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 000,00	2 865 000,00	2 785 769,37	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	219 000,00	215 435,73	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	503 000,00	491 535,24	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	62 000,00	59 231,25	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 826,32	87 826,32	74 141,77	84,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	44 885,80	74,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 690,00	17 212,84	72,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 172,40	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	193 500,00	153 267,50	79,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	18 556,24	61,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	41 000,00	35 690,44	87,05%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 900,00	31 811,00	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	75 000,00	69 365,73	92,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	139 000,00	100 577,84	72,36%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	37 000,00	21 882,53	59,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 000,00	8 640,58	96,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 800,00	104 800,00	78 101,52	74,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 990,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 740,80	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	36 900,00	22 187,46	60,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 500,00	2 650,54	58,90%
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	28 200,00	21 332,72	75,65%
	75095		Pozostała działalność	6 527 350,00	1 038 092,59	861 875,71	83,02%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 670,00	3 386,00	92,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 200,00	146 200,00	140 640,00	96,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	6 730,00	6 678,77	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	84 000,00	80 742,50	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617 000,00	82 823,49	58 991,10	71,23%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	76 535,63	69 567,89	90,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 097,00	285 127,89	239 703,84	84,07%
		4308	Zakup usług pozostałych	47 417,27	65 417,27	56 476,31	86,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 485,73	16 368,31	780,44	4,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	195 000,00	139 005,20	71,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 619,00	55,16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 040,00	69,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 281,66	82,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 313,00	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	160 858,00	160 852,57	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00	2 587,00	2 587,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,90	153,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 511,05	1 511,05	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	157 423,00	157 417,57	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 400,43	18 400,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,24	3 095,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,37	367,91	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 982,22	42 982,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 652,00	13 652,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	478,35	478,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,39	41,42	95,46%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	848,00	848,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 271,20	1 068 869,20	983 856,11	92,05%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	865 650,00	857 222,49	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 162,00	31 969,00	96,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 692,00	75 679,74	99,98%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	34 373,60	92,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 346,00	12 312,47	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	8 435,00	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 250,00	21 205,95	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	487,48	48,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 124,00	80,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	643 000,00	642 435,25	99,91%
	75495		Pozostała działalność	26 271,20	198 219,20	123 633,62	62,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 000,00	103 360,00	64,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 794,06	47,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 436,00	2 495,18	23,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,20	1 771,20	1 623,60	91,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 848,78	98,63%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	850 000,00	763 738,51	89,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	850 000,00	763 738,51	89,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	850 000,00	763 738,51	89,85%
758			Różne rozliczenia	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 408 558,00	20 669 785,37	20 174 034,15	97,60%
	80101		Szkoły podstawowe	11 602 623,00	11 493 365,12	11 265 004,94	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 804,00	448 884,00	435 503,93	97,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 125,00	100 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 750,00	1 354 600,00	1 321 084,01	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 630,00	86 329,00	86 327,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 901,00	1 249 232,00	1 237 555,11	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 661,00	94 780,00	92 454,57	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	5 491,72	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 100,00	626 250,00	591 829,66	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 540,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 540,00	54 600,00	53 229,03	97,49%
		4260	Zakup energii	185 350,00	184 200,00	176 745,36	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	28 250,00	221 457,56	206 055,42	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 290,00	7 805,00	7 466,25	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 700,00	178 517,66	174 021,50	97,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 237,00	31 237,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00	17 935,00	14 237,08	79,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 605,00	2 605,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 180,90	4 837,08	93,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 460,00	14 006,00	12 283,40	87,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 242,00	330 634,00	330 224,10	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00	7 630,00	5 520,00	72,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 100,00	39 299,65	38 466,84	97,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 551,00	12 551,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 334,00	83 334,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 167 625,00	5 524 725,00	5 441 149,68	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 022,00	435 937,00	435 860,63	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 360,00	25 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 300,00	31 800,00	75,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 649,04	190 650,35	190 650,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 138,96	117 000,00	117 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 378,00	896 948,10	872 353,08	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 519,00	30 119,00	26 828,25	89,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 374,00	143 353,00	141 832,51	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 332,00	103 152,00	102 541,71	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 923,00	13 944,00	12 941,65	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	75 175,00	74 948,76	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	8 670,00	7 792,34	89,88%
		4260	Zakup energii	30 850,00	22 848,10	18 808,17	82,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	10 550,00	10 106,30	95,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 190,00	1 158,75	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	20 300,00	17 009,88	83,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 082,00	2 547,00	2 023,24	79,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,00	211,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	1 972,00	1 971,60	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 963,00	40 191,00	39 782,00	98,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 261,00	5 261,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 068,00	3 068,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 319,00	376 611,00	373 542,92	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 265,00	22 265,00	22 265,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 491 093,00	3 229 288,29	3 129 029,11	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 550,00	91 975,00	89 762,88	97,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 657,00	761 507,00	749 727,17	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	50 468,00	50 466,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 430,00	322 844,00	319 517,29	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 218,00	35 989,00	35 057,17	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	150 260,00	150 196,68	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	274 260,00	274 260,00	220 396,66	80,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	46 300,00	46 268,71	99,93%
		4260	Zakup energii	48 600,00	38 800,00	37 253,11	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 340,00	38 840,00	37 428,76	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 710,00	1 660,00	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	50 315,00	45 969,01	91,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	207 000,00	206 796,77	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 400,00	2 234,64	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 275,00	3 275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 632,00	92 405,00	92 405,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	5 745,00	5 745,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 250,00	1 051,00	84,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 370,00	927 069,00	926 488,81	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 636,00	70 323,00	70 322,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00	36 203,29	16 756,51	46,28%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	3 055,47	3 055,47	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 055,47	3 055,47	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 539,00	393 704,53	380 217,23	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	625,00	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 559,00	152 990,00	152 962,92	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 354,00	8 353,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 296,00	29 236,00	27 486,91	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	3 960,00	3 479,79	87,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	10 056,50	77,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	567,00	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	171 246,53	163 824,00	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493,00	3 758,00	3 758,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,00	540,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,00	1 251,00	1 194,47	95,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 269,00	5 269,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 277,00	70 277,00	69 823,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00	16 821,00	16 821,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 957,00	53 456,00	53 002,00	99,15%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	354 641,00	451 390,46	411 174,26	91,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	1 075,00	821,00	76,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 725,00	232 855,00	201 052,89	86,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 382,00	16 381,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 289,00	42 789,00	36 375,95	85,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 170,00	6 170,00	4 984,50	80,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	110 040,00	110 013,98	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	14 690,00	28 869,25	28 869,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 280,75	1 960,95	85,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 639,46	1 499,26	91,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	8 220,00	8 220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	870,00	794,84	91,36%
	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	515 456,00	406 186,00	406 186,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 156,00	53 917,00	53 917,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 192,00	7 722,00	7 722,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 606,27	3 606,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	28 093,73	28 093,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 499,00	290 238,00	290 238,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 609,00	22 609,00	22 609,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 598 113,00	1 986 614,00	1 986 614,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 438,00	279 298,33	279 298,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 870,00	37 495,74	37 495,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 250,58	17 250,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	119 668,24	119 668,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 827,00	1 450 038,11	1 450 038,11	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 978,00	82 863,00	82 863,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	93 417,40	89 321,99	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	914,27	914,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	91 429,21	87 843,87	96,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 073,92	563,85	52,50%
	80195		Pozostała działalność	1 585 938,00	1 645 539,00	1 561 255,07	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	19 500,00	17 586,38	90,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 228,00	751 178,00	732 379,33	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 430,00	53 393,00	49 693,74	93,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 312,00	136 467,00	116 721,05	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 105,00	15 005,00	14 769,36	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 500,00	2 400,00	53,33%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	191,97	191,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 245,00	49 498,54	92,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	441,90	441,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 808,03	2 808,03	100,00%
		4260	Zakup energii	204 100,00	224 690,00	224 326,20	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 357,00	67,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	197 077,03	174 898,56	88,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 571,16	62,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 441,69	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 803,07	3 979,43	45,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 163,00	125 399,00	124 151,27	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	22 640,00	19 154,37	84,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	959,09	79,92%
851			Ochrona zdrowia	309 000,00	308 000,00	275 897,51	89,58%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	264 000,00	247 619,39	93,80%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	450,00	449,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	3 793,32	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	500,00	369,44	73,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	85 500,00	81 175,50	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	7 821,35	86,90%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	14 500,00	13 609,70	93,86%
		4260	Zakup energii	2 000,00	9 000,00	7 115,92	79,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	133 050,00	127 047,00	95,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 000,00	4 210,70	84,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	2 026,51	67,55%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	28 278,12	85,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 420,00	56,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	26 858,12	95,92%
852			Pomoc społeczna	3 638 460,00	3 539 745,00	3 388 873,40	95,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 067 000,00	1 037 000,00	995 017,43	95,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	1 025 000,00	985 017,43	96,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	32 791,00	32 721,56	99,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	220,00	215,94	98,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	32 571,00	32 505,62	99,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 400,00	281 979,00	265 079,01	94,01%
		3110	Świadczenia społeczne	321 400,00	230 479,00	223 965,51	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	51 500,00	41 113,50	79,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 000,00	7 203,91	90,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	7 203,91	90,05%
	85216		Zasilki stałe	412 500,00	395 929,00	393 237,45	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 399,48	95,98%
		3110	Świadczenia społeczne	412 500,00	393 429,00	390 837,97	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 250,00	1 205 496,00	1 163 371,83	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	3 050,00	2 147,55	70,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 100,00	798 700,00	786 594,31	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	57 400,00	57 352,68	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00	138 500,00	135 640,08	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	18 500,00	17 396,66	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	20 546,00	19 081,15	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 143,90	57,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	1 259,50	69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	95 200,00	85 954,68	90,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	18 700,00	15 732,09	84,13%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	660,00	82,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	16 700,00	16 652,23	99,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	5 657,00	80,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 410,00	379 990,00	363 566,01	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	2 110,00	1 405,95	66,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	214 000,00	208 722,05	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 800,00	12 770,03	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	39 500,00	38 049,84	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 800,00	5 249,44	90,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	20 360,00	18 360,00	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	251,27	62,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	92,20	23,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	64 320,00	61 680,00	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	11 500,00	11 023,04	95,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	6 100,00	5 962,19	97,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 200,00	173 560,00	168 676,20	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	175 200,00	171 800,00	167 250,60	97,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 760,00	1 425,60	81,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 945,45	230 780,45	76,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	300 945,45	230 780,45	76,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 766,33	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 662,71	75 662,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	167 045,82	148 745,82	89,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 200,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 140,92	1 893,42	60,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	194,50	97,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	84,00	87,50%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 656,94	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 576,73	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 600,00	108 550,00	85 164,10	78,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	48 950,00	39 664,10	81,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	48 950,00	39 664,10	81,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 600,00	59 600,00	45 500,00	76,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 600,00	59 600,00	45 500,00	76,34%
855			Rodzina	4 938 900,00	6 492 650,91	6 424 191,91	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	1 271,32	31,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	1 000,00	47,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 900,00	271,32	14,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 900,00	6 066 076,00	6 033 814,03	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 800,00	7 564,46	64,11%
		3110	Świadczenia społeczne	3 894 600,00	5 221 357,81	5 219 556,05	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 800,00	248 603,00	234 362,93	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	16 000,00	15 905,50	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 800,00	533 318,19	525 747,46	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 972,00	5 928,18	85,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 391,54	92,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	135,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	9 500,00	9 014,67	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	202,90	40,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	7 200,00	6 877,45	95,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	915,89	61,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 087,00	94,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	207 600,00	213 402,91	182 873,59	85,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	583,50	72,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	162 302,91	136 016,46	83,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 700,00	8 627,85	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	24 300,00	23 679,89	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 000,00	1 483,00	74,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 100,00	1 099,44	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	350,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 200,00	6 894,72	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 600,00	3 438,73	95,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	49 000,00	48 258,59	98,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	49 000,00	48 258,59	98,49%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 000,00	59 000,00	56 832,20	96,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	59 000,00	56 832,20	96,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00	97 977,00	97 947,18	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 800,00	97 977,00	97 947,18	99,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	512,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	496,00	496,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 987 073,00	10 642 240,81	9 654 056,17	90,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 142 117,00	2 142 117,00	2 122 623,64	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	145,04	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 850,00	2 558,40	32,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 817,00	2 133 817,00	2 119 920,20	99,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00	2 780 147,53	2 457 618,82	88,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	246 666,69	69,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 089,81	161 589,81	157 954,98	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 000,00	11 595,79	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	33 500,00	28 410,06	84,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	7 300,00	4 070,44	55,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	15 700,00	14 796,90	94,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124 266,19	2 131 557,72	1 938 055,61	90,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	327,18	65,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 573,17	91,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 168,00	98,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 620,00	289 778,24	256 683,74	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	111 164,17	100 507,79	90,41%
		4260	Zakup energii	12 000,00	27 000,00	21 768,98	80,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 919,10	3 361,00	56,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	115 074,97	104 095,97	90,46%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 950,00	99,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 055,00	261 755,00	90 164,85	34,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	35 200,00	34 184,59	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00	3 205,00	2 542,42	79,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	8 600,00	6 280,22	73,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	900,00	899,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 828,40	10 804,84	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 071,60	9 071,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	831,49	97,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	600,00	549,89	91,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	192 500,00	25 000,00	12,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 556 625,00	3 029 448,66	2 811 789,98	92,82%
		4260	Zakup energii	300 000,00	609 823,73	451 748,73	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	259 484,81	213 455,59	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 640,12	64 947,68	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00	300 500,00	299 642,41	99,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 791 000,00	1 791 000,00	1 781 995,57	99,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	49 100,00	46 339,96	94,38%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 339,96	3 339,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	40 760,04	38 000,00	93,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00	183 094,38	118 815,26	64,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 434,61	48,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	178 094,38	116 380,65	65,35%
	90095		Pozostała działalność	142 600,00	1 906 600,00	1 750 019,92	91,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	50 000,00	43 813,59	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 305 000,00	1 259 427,72	96,51%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	32 059,51	86,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	503 000,00	413 156,10	82,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 563,00	97,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 770,00	2 453 609,00	2 367 828,80	96,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 500,00	1 931 339,00	1 845 558,80	95,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	151 780,36	129 716,41	85,46%
		4260	Zakup energii	75 000,00	91 913,52	85 395,42	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	58 497,99	29 794,29	50,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 217,90	49 793,44	80,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	396,00	26,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	133 429,23	122 463,24	91,78%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	497 270,00	522 270,00	522 270,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 270,00	522 270,00	522 270,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	335 000,00	489 606,80	468 660,99	95,72%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	142 606,80	125 641,60	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 900,00	2 400,00	48,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 716,80	44 751,60	78,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 490,00	78 490,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	330 000,00	347 000,00	343 019,39	98,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	327 500,00	327 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 000,00	14 519,40	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	999,99	40,00%
			Razem	62 995 517,03	71 421 166,92	68 125 364,96	95,39%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Pruszcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 500,00	1 824 416,90	1 820 266,14	99,77%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 400,00	39 776,30	98,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 400,00	39 776,30	98,46%
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	1 745 016,90	1 741 489,84	99,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 443,74	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 828,24	2 761,87	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 500,00	9 494,24	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 704 688,66	1 701 289,99	99,80%
020			Leśnictwo	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 353 408,33	2 544 861,17	2 519 606,10	99,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	831 500,00	940 866,00	938 510,21	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	172,20	11,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	939 366,00	938 338,01	99,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	67 256,10	96,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 256,10	81,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	439 408,33	1 517 738,59	1 504 591,79	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 424,61	95 535,59	93 260,71	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	70 983,72	650 000,00	649 988,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	770 203,00	761 342,16	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 500,00	13 256,58	9 248,00	69,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00	18,00	18,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 756,58	8 000,00	68,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 400,00	1 230,00	87,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	276 000,00	229 382,63	83,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00	118 500,00	84 171,72	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	13 256,72	35,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	70 000,00	69 265,00	98,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 500,00	157 500,00	145 210,91	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 690,00	42,25%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	132,59	26,52%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	47 000,00	46 896,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	102 000,00	96 492,32	94,60%
710			Działalność usługowa	115 300,00	115 300,00	81 931,20	71,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 800,00	99 800,00	70 431,20	70,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	1 400,00	40,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	69 031,20	73,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	11 500,00	74,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	6 500,00	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
720			Informatyka	168 591,32	203 109,61	83 674,51	41,20%
	72095		Pozostała działalność	168 591,32	203 109,61	83 674,51	41,20%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,71	177,71	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 799,49	69 296,80	92,64%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 758,73	98 758,73	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 173,68	15 173,68	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 658,91	14 200,00	14 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	11 332 976,32	6 013 785,84	5 491 148,52	91,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 400,00	252 376,93	222 059,50	87,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	188 862,00	168 745,19	89,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	13 000,00	12 880,39	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	32 000,00	31 058,05	97,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 650,00	4 449,74	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	1 176,09	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	77,49	7,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	869,14	200,00	23,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	560,05	70,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	288,00	57,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	800,59	72,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,70	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	258 500,00	224 308,25	86,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	239 000,00	222 611,72	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	585,78	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	1 110,75	7,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 243 926,32	4 394 016,32	4 138 116,54	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	6 600,00	5 940,28	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 000,00	2 865 000,00	2 785 769,37	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	219 000,00	215 435,73	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	503 000,00	491 535,24	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	62 000,00	59 231,25	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 826,32	87 826,32	74 141,77	84,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	44 885,80	74,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 690,00	17 212,84	72,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 172,40	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	193 500,00	153 267,50	79,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	18 556,24	61,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	41 000,00	35 690,44	87,05%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 900,00	31 811,00	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	75 000,00	69 365,73	92,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	139 000,00	100 577,84	72,36%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	37 000,00	21 882,53	59,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 000,00	8 640,58	96,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 800,00	104 800,00	78 101,52	74,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 990,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 740,80	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	36 900,00	22 187,46	60,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 500,00	2 650,54	58,90%
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	28 200,00	21 332,72	75,65%
	75095		Pozostała działalność	6 527 350,00	1 004 092,59	828 562,71	82,52%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 670,00	3 386,00	92,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 200,00	146 200,00	140 640,00	96,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	6 730,00	6 678,77	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	84 000,00	80 742,50	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617 000,00	82 823,49	58 991,10	71,23%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	76 535,63	69 567,89	90,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 097,00	285 127,89	239 703,84	84,07%
		4308	Zakup usług pozostałych	47 417,27	65 417,27	56 476,31	86,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 485,73	16 368,31	780,44	4,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	195 000,00	139 005,20	71,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 619,00	55,16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 040,00	69,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 281,66	82,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	160 858,00	160 852,57	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00	2 587,00	2 587,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,90	153,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 511,05	1 511,05	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	157 423,00	157 417,57	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 400,43	18 400,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,24	3 095,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,37	367,91	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 982,22	42 982,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 652,00	13 652,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	478,35	478,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,39	41,42	95,46%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	848,00	848,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 271,20	414 869,20	330 572,08	79,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 000,00	222 650,00	214 787,24	96,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 162,00	31 969,00	96,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 692,00	75 679,74	99,98%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	34 373,60	92,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 346,00	12 312,47	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	8 435,00	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 250,00	21 205,95	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	487,48	48,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 124,00	80,83%
	75495		Pozostała działalność	26 271,20	187 219,20	112 784,84	60,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 000,00	103 360,00	64,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 794,06	47,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 436,00	2 495,18	23,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,20	1 771,20	1 623,60	91,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	850 000,00	763 738,51	89,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	850 000,00	763 738,51	89,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	850 000,00	763 738,51	89,85%
758			Różne rozliczenia	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 322 770,00	20 283 631,73	19 817 827,29	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	11 323 835,00	11 143 414,77	10 925 554,59	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 804,00	448 884,00	435 503,93	97,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 125,00	100 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 750,00	1 354 600,00	1 321 084,01	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 630,00	86 329,00	86 327,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 901,00	1 249 232,00	1 237 555,11	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 661,00	94 780,00	92 454,57	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	5 491,72	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 100,00	626 250,00	591 829,66	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 540,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 540,00	54 600,00	53 229,03	97,49%
		4260	Zakup energii	185 350,00	184 200,00	176 745,36	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	28 250,00	221 457,56	206 055,42	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 290,00	7 805,00	7 466,25	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 700,00	178 517,66	174 021,50	97,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 237,00	31 237,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00	17 935,00	14 237,08	79,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 605,00	2 605,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 180,90	4 837,08	93,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 460,00	14 006,00	12 283,40	87,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 242,00	330 634,00	330 224,10	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00	7 630,00	5 520,00	72,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 100,00	39 299,65	38 466,84	97,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 551,00	12 551,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 334,00	83 334,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 167 625,00	5 524 725,00	5 441 149,68	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 022,00	435 937,00	435 860,63	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 360,00	25 360,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 378,00	896 948,10	872 353,08	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 519,00	30 119,00	26 828,25	89,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 374,00	143 353,00	141 832,51	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 332,00	103 152,00	102 541,71	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 923,00	13 944,00	12 941,65	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	75 175,00	74 948,76	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	8 670,00	7 792,34	89,88%
		4260	Zakup energii	30 850,00	22 848,10	18 808,17	82,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	10 550,00	10 106,30	95,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 190,00	1 158,75	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	20 300,00	17 009,88	83,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 082,00	2 547,00	2 023,24	79,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,00	211,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	1 972,00	1 971,60	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 963,00	40 191,00	39 782,00	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 261,00	5 261,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 068,00	3 068,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 319,00	376 611,00	373 542,92	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 265,00	22 265,00	22 265,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 684 093,00	3 193 085,00	3 112 272,60	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 550,00	91 975,00	89 762,88	97,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 657,00	761 507,00	749 727,17	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	50 468,00	50 466,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 430,00	322 844,00	319 517,29	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 218,00	35 989,00	35 057,17	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	150 260,00	150 196,68	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	274 260,00	274 260,00	220 396,66	80,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	46 300,00	46 268,71	99,93%
		4260	Zakup energii	48 600,00	38 800,00	37 253,11	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 340,00	38 840,00	37 428,76	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 710,00	1 660,00	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	50 315,00	45 969,01	91,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	207 000,00	206 796,77	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 400,00	2 234,64	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 275,00	3 275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 632,00	92 405,00	92 405,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	5 745,00	5 745,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 250,00	1 051,00	84,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 370,00	927 069,00	926 488,81	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 636,00	70 323,00	70 322,60	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	3 055,47	3 055,47	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 055,47	3 055,47	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 539,00	393 704,53	380 217,23	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	625,00	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 559,00	152 990,00	152 962,92	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 354,00	8 353,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 296,00	29 236,00	27 486,91	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	3 960,00	3 479,79	87,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	10 056,50	77,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	567,00	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	171 246,53	163 824,00	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493,00	3 758,00	3 758,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,00	540,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,00	1 251,00	1 194,47	95,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 269,00	5 269,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 277,00	70 277,00	69 823,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00	16 821,00	16 821,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 957,00	53 456,00	53 002,00	99,15%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	354 641,00	451 390,46	411 174,26	91,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	1 075,00	821,00	76,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 725,00	232 855,00	201 052,89	86,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 382,00	16 381,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 289,00	42 789,00	36 375,95	85,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 170,00	6 170,00	4 984,50	80,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	110 040,00	110 013,98	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	14 690,00	28 869,25	28 869,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 280,75	1 960,95	85,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 639,46	1 499,26	91,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	8 220,00	8 220,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	870,00	794,84	91,36%
	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	515 456,00	406 186,00	406 186,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 156,00	53 917,00	53 917,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 192,00	7 722,00	7 722,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 606,27	3 606,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	28 093,73	28 093,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 499,00	290 238,00	290 238,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 609,00	22 609,00	22 609,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 598 113,00	1 986 614,00	1 986 614,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 438,00	279 298,33	279 298,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 870,00	37 495,74	37 495,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 250,58	17 250,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	119 668,24	119 668,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 827,00	1 450 038,11	1 450 038,11	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 978,00	82 863,00	82 863,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	93 417,40	89 321,99	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	914,27	914,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	91 429,21	87 843,87	96,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 073,92	563,85	52,50%
	80195		Pozostała działalność	1 585 938,00	1 645 539,00	1 561 255,07	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	19 500,00	17 586,38	90,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 228,00	751 178,00	732 379,33	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 430,00	53 393,00	49 693,74	93,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 312,00	136 467,00	116 721,05	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 105,00	15 005,00	14 769,36	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 500,00	2 400,00	53,33%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	191,97	191,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 245,00	49 498,54	92,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	441,90	441,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 808,03	2 808,03	100,00%
		4260	Zakup energii	204 100,00	224 690,00	224 326,20	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 357,00	67,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	197 077,03	174 898,56	88,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 571,16	62,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 441,69	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 803,07	3 979,43	45,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 163,00	125 399,00	124 151,27	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	22 640,00	19 154,37	84,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	959,09	79,92%
851			Ochrona zdrowia	281 000,00	280 000,00	249 039,39	88,94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	264 000,00	247 619,39	93,80%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	450,00	449,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	3 793,32	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	500,00	369,44	73,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	85 500,00	81 175,50	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	7 821,35	86,90%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	14 500,00	13 609,70	93,86%
		4260	Zakup energii	2 000,00	9 000,00	7 115,92	79,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	133 050,00	127 047,00	95,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 000,00	4 210,70	84,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	2 026,51	67,55%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 420,00	28,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 420,00	56,80%
852			Pomoc społeczna	3 638 460,00	3 514 745,00	3 388 873,40	96,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 067 000,00	1 037 000,00	995 017,43	95,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	1 025 000,00	985 017,43	96,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	32 791,00	32 721,56	99,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	220,00	215,94	98,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	32 571,00	32 505,62	99,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 400,00	281 979,00	265 079,01	94,01%
		3110	Świadczenia społeczne	321 400,00	230 479,00	223 965,51	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	51 500,00	41 113,50	79,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 000,00	7 203,91	90,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	7 203,91	90,05%
	85216		Zasilki stałe	412 500,00	395 929,00	393 237,45	99,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 399,48	95,98%
		3110	Świadczenia społeczne	412 500,00	393 429,00	390 837,97	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 250,00	1 205 496,00	1 163 371,83	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	3 050,00	2 147,55	70,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 100,00	798 700,00	786 594,31	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	57 400,00	57 352,68	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00	138 500,00	135 640,08	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	18 500,00	17 396,66	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	20 546,00	19 081,15	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 143,90	57,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	1 259,50	69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	95 200,00	85 954,68	90,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	18 700,00	15 732,09	84,13%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	660,00	82,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	16 700,00	16 652,23	99,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	5 657,00	80,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 410,00	379 990,00	363 566,01	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	2 110,00	1 405,95	66,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	214 000,00	208 722,05	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 800,00	12 770,03	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	39 500,00	38 049,84	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 800,00	5 249,44	90,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	20 360,00	18 360,00	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	251,27	62,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	92,20	23,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	64 320,00	61 680,00	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	11 500,00	11 023,04	95,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	6 100,00	5 962,19	97,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 200,00	173 560,00	168 676,20	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	175 200,00	171 800,00	167 250,60	97,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 760,00	1 425,60	81,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	274 368,72	230 780,45	84,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	274 368,72	230 780,45	84,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 766,33	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 662,71	75 662,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	167 045,82	148 745,82	89,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 200,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 140,92	1 893,42	60,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	194,50	97,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	84,00	87,50%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 656,94	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 600,00	108 550,00	85 164,10	78,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	48 950,00	39 664,10	81,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	48 950,00	39 664,10	81,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 600,00	59 600,00	45 500,00	76,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 600,00	59 600,00	45 500,00	76,34%
855			Rodzina	4 938 900,00	6 492 650,91	6 424 191,91	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	1 271,32	31,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	1 000,00	47,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 900,00	271,32	14,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 900,00	6 066 076,00	6 033 814,03	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 800,00	7 564,46	64,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 894 600,00	5 221 357,81	5 219 556,05	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 800,00	248 603,00	234 362,93	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	16 000,00	15 905,50	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 800,00	533 318,19	525 747,46	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 972,00	5 928,18	85,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 391,54	92,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	135,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	9 500,00	9 014,67	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	202,90	40,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	7 200,00	6 877,45	95,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	915,89	61,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 087,00	94,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	207 600,00	213 402,91	182 873,59	85,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	583,50	72,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	162 302,91	136 016,46	83,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 700,00	8 627,85	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	24 300,00	23 679,89	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 000,00	1 483,00	74,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 100,00	1 099,44	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	350,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 200,00	6 894,72	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 600,00	3 438,73	95,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	49 000,00	48 258,59	98,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	49 000,00	48 258,59	98,49%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 000,00	59 000,00	56 832,20	96,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	59 000,00	56 832,20	96,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00	97 977,00	97 947,18	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 800,00	97 977,00	97 947,18	99,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	512,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	496,00	496,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 831 631,00	6 145 423,81	5 349 379,99	87,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 300,00	8 300,00	2 703,44	32,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	145,04	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 850,00	2 558,40	32,59%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00	2 728 147,53	2 406 450,82	88,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	246 666,69	69,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 089,81	161 589,81	157 954,98	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 000,00	11 595,79	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	33 500,00	28 410,06	84,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	7 300,00	4 070,44	55,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	15 700,00	14 796,90	94,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124 266,19	2 131 557,72	1 938 055,61	90,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	327,18	65,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 573,17	91,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 620,00	262 778,24	229 733,74	87,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	111 164,17	100 507,79	90,41%
		4260	Zakup energii	12 000,00	27 000,00	21 768,98	80,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 919,10	3 361,00	56,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	115 074,97	104 095,97	90,46%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 055,00	69 255,00	65 164,85	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	35 200,00	34 184,59	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00	3 205,00	2 542,42	79,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	8 600,00	6 280,22	73,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	900,00	899,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 828,40	10 804,84	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 071,60	9 071,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	831,49	97,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	600,00	549,89	91,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	937 948,66	730 152,00	77,85%
		4260	Zakup energii	300 000,00	609 823,73	451 748,73	74,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	259 484,81	213 455,59	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 640,12	64 947,68	94,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	49 100,00	46 339,96	94,38%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 339,96	3 339,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	40 760,04	38 000,00	93,23%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00	183 094,38	118 815,26	64,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 434,61	48,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	178 094,38	116 380,65	65,35%
	90095		Pozostała działalność	142 600,00	1 906 600,00	1 750 019,92	91,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	50 000,00	43 813,59	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 305 000,00	1 259 427,72	96,51%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	32 059,51	86,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	503 000,00	413 156,10	82,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 563,00	97,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 770,00	2 307 179,77	2 232 365,56	96,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 500,00	1 784 909,77	1 710 095,56	95,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	151 780,36	129 716,41	85,46%
		4260	Zakup energii	75 000,00	91 913,52	85 395,42	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	58 497,99	29 794,29	50,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 217,90	49 793,44	80,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	396,00	26,40%
	92116		Biblioteki	497 270,00	522 270,00	522 270,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 270,00	522 270,00	522 270,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	335 000,00	354 400,00	345 419,39	97,47%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	7 400,00	2 400,00	32,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 900,00	2 400,00	48,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	330 000,00	347 000,00	343 019,39	98,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	327 500,00	327 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 000,00	14 519,40	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	999,99	40,00%
			Razem	49 034 765,17	52 381 150,66	49 606 213,74	94,70%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pruszcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 120 000,00	10 800 125,93	10 715 870,41	99,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 303 200,00	10 748 325,93	10 664 070,51	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 732,15	4 086 640,66	4 008 753,24	98,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 466,00	6 434,00	66,00	1,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 958 467,85	6 655 251,27	6 655 251,27	100,00%
	60095		Pozostała działalność	16 800,00	51 800,00	51 799,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	51 800,00	51 799,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	100,00%
720			Informatyka	156 521,86	122 181,28	119 712,13	97,98%
	72095		Pozostała działalność	156 521,86	122 181,28	119 712,13	97,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 521,86	122 181,28	119 712,13	97,98%
750			Administracja publiczna	0,00	34 000,00	33 313,00	97,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	33 313,00	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 313,00	97,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	654 000,00	653 284,03	99,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	643 000,00	642 435,25	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	643 000,00	642 435,25	99,91%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	10 848,78	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 848,78	98,63%
801			Oświata i wychowanie	1 085 788,00	386 153,64	356 206,86	92,24%
	80101		Szkoły podstawowe	278 788,00	349 950,35	339 450,35	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 300,00	31 800,00	75,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 649,04	190 650,35	190 650,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 138,96	117 000,00	117 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	807 000,00	36 203,29	16 756,51	46,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00	36 203,29	16 756,51	46,28%
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	26 858,12	95,92%
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	26 858,12	95,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	26 858,12	95,92%
852			Pomoc społeczna	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 576,73	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 576,73	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 576,73	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 442,00	4 496 817,00	4 304 676,18	95,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 133 817,00	2 133 817,00	2 119 920,20	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 817,00	2 133 817,00	2 119 920,20	99,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	52 000,00	51 168,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 168,00	98,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	27 000,00	26 950,00	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 950,00	99,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	192 500,00	25 000,00	12,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	192 500,00	25 000,00	12,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 021 625,00	2 091 500,00	2 081 637,98	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00	300 500,00	299 642,41	99,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 791 000,00	1 791 000,00	1 781 995,57	99,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	146 429,23	135 463,24	92,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	146 429,23	135 463,24	92,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	133 429,23	122 463,24	91,78%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	135 206,80	123 241,60	91,15%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	135 206,80	123 241,60	91,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 716,80	44 751,60	78,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 490,00	78 490,00	100,00%
			Razem	13 960 751,86	19 040 016,26	18 519 151,22	97,26%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pruszcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 500,00	1 959 416,90	1 820 266,14	1 820 266,14	1 776 822,40	23 500,00	1 753 322,40	43 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
	01009		Spółki wodne	150 000,00	174 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	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%
01030			Izby rolnicze	40 000,00	40 400,00	39 776,30	39 776,30	39 776,30	0,00	39 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 400,00	39 776,30	39 776,30	39 776,30	0,00	39 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
01095			Pozostała działalność	6 500,00	1 745 016,90	1 741 489,84	1 741 489,84	1 737 046,10	23 500,00	1 713 546,10	4 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 443,74	4 443,74	0,00	0,00	0,00	4 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 828,24	2 761,87	2 761,87	2 761,87	0,00	2 761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 500,00	9 494,24	9 494,24	9 494,24	0,00	9 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 704 688,66	1 701 289,99	1 701 289,99	1 701 289,99	0,00	1 701 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
020			Leśnictwo	10 000,00	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%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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%
600			Transport i łączność	9 473 408,33	13 344 987,10	13 235 476,51	2 519 606,10	2 464 606,10	0,00	2 464 606,10	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715 870,41	10 715 870,41	66,00	0,00	0,00	99,18%
60004			Lokalny transport zbiorowy	831 500,00	940 866,00	938 510,21	938 510,21	938 510,21	0,00	938 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	939 366,00	938 338,01	938 338,01	938 338,01	0,00	938 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
60014			Drogi publiczne powiatowe	870 000,00	70 000,00	67 256,10	67 256,10	12 256,10	0,00	12 256,10	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 256,10	12 256,10	12 256,10	0,00	12 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	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	-
60016			Drogi publiczne gminne	7 742 608,33	12 266 064,52	12 168 662,30	1 504 591,79	1 504 591,79	0,00	1 504 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 070,51	10 664 070,51	66,00	0,00	0,00	99,21%

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	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 424,61	95 535,59	93 260,71	93 260,71	93 260,71	0,00	93 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 983,72	650 000,00	649 988,92	649 988,92	649 988,92	0,00	649 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	770 203,00	761 342,16	761 342,16	761 342,16	0,00	761 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 732,15	4 086 640,66	4 008 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 753,24	4 008 753,24	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 466,00	6 434,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	1,03%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 958 467,85	6 655 251,27	6 655 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 251,27	6 655 251,27	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 500,00	13 256,58	9 248,00	9 248,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
		4260	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 756,58	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 400,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
	60095		Pozostała działalność	19 800,00	54 800,00	51 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 799,90	51 799,90	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	51 800,00	51 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 799,90	51 799,90	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	2 326 525,65	2 279 908,28	229 382,63	229 382,63	0,00	229 382,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	0,00	2 050 525,65	0,00	98,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00	118 500,00	84 171,72	84 171,72	84 171,72	0,00	84 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	13 256,72	13 256,72	13 256,72	0,00	13 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	70 000,00	69 265,00	69 265,00	69 265,00	0,00	69 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 500,00	157 500,00	145 210,91	145 210,91	145 210,91	0,00	145 210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	132,59	132,59	132,59	0,00	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	47 000,00	46 896,00	46 896,00	46 896,00	0,00	46 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	102 000,00	96 492,32	96 492,32	96 492,32	0,00	96 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	0,00	2 050 525,65	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65	0,00	2 050 525,65	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	115 300,00	115 300,00	81 931,20	81 931,20	81 931,20	1 400,00	80 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 800,00	99 800,00	70 431,20	70 431,20	70 431,20	1 400,00	69 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	69 031,20	69 031,20	69 031,20	0,00	69 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	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	61,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720			Informatyka	325 113,18	325 290,89	203 386,64	83 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 674,51	0,00	0,00	119 712,13	119 712,13	119 712,13	0,00	0,00	62,52%	
	72095		Pozostała działalność	325 113,18	325 290,89	203 386,64	83 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 674,51	0,00	0,00	119 712,13	119 712,13	119 712,13	0,00	0,00	62,52%	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,71	177,71	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 799,49	69 296,80	69 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 758,73	98 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 173,68	15 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	54 658,91	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 521,86	122 181,28	119 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 712,13	119 712,13	119 712,13	0,00	0,00	97,98%	
750			Administracja publiczna	11 332 976,32	6 047 785,84	5 524 461,52	5 491 148,52	5 026 923,77	3 868 167,40	1 158 756,37	19 990,00	383 592,00	60 642,75	0,00	0,00	33 313,00	33 313,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 400,00	252 376,93	222 059,50	222 059,50	222 059,50	217 933,96	4 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	188 862,00	168 745,19	168 745,19	168 745,19	168 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	13 000,00	12 880,39	12 880,39	12 880,39	12 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	32 000,00	31 058,05	31 058,05	31 058,05	31 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 650,00	4 449,74	4 449,74	4 449,74	4 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	1 176,09	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	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	77,49	77,49	77,49	0,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	869,14	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	23,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	560,05	560,05	560,05	0,00	560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 000,00	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	75,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	800,59	800,59	800,59	800,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	258 500,00	224 308,25	224 308,25	1 696,53	0,00	1 696,53	0,00	222 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	239 000,00	222 611,72	222 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	222 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	585,78	585,78	585,78	0,00	585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	1 110,75	1 110,75	1 110,75	0,00	1 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 243 926,32	4 394 016,32	4 138 116,54	4 138 116,54	4 132 176,26	3 560 612,17	571 564,09	0,00	5 940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	6 600,00	5 940,28	5 940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 000,00	2 865 000,00	2 785 769,37	2 785 769,37	2 785 769,37	2 785 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	219 000,00	215 435,73	215 435,73	215 435,73	215 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	503 000,00	491 535,24	491 535,24	491 535,24	491 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	62 000,00	59 231,25	59 231,25	59 231,25	59 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 826,32	87 826,32	74 141,77	74 141,77	74 141,77	0,00	74 141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	44 885,80	44 885,80	44 885,80	0,00	44 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 690,00	17 212,84	17 212,84	17 212,84	0,00	17 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 172,40	4 172,40	4 172,40	0,00	4 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	193 500,00	153 267,50	153 267,50	153 267,50	0,00	153 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	18 556,24	18 556,24	18 556,24	0,00	18 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	41 000,00	35 690,44	35 690,44	35 690,44	0,00	35 690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 900,00	31 811,00	31 811,00	31 811,00	0,00	31 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	75 000,00	69 365,73	69 365,73	69 365,73	0,00	69 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	139 000,00	100 577,84	100 577,84	100 577,84	0,00	100 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%	
		4580	Pozostałe odsetki	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	37 000,00	21 882,53	21 882,53	21 882,53	0,00	21 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 000,00	8 640,58	8 640,58	8 640,58	8 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 800,00	104 800,00	78 101,52	78 101,52	58 111,52	2 200,00	55 911,52	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 740,80	9 740,80	9 740,80	0,00	9 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	36 900,00	22 187,46	22 187,46	22 187,46	0,00	22 187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 500,00	2 650,54	2 650,54	2 650,54	0,00	2 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	28 200,00	21 332,72	21 332,72	21 332,72	0,00	21 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%	
	75095		Pozostała działalność	6 527 350,00	1 038 092,59	861 875,71	828 562,71	612 879,96	87 421,27	525 458,69	0,00	155 040,00	60 642,75	0,00	0,00	33 313,00	33 313,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 670,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 200,00	146 200,00	140 640,00	140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	6 730,00	6 678,77	6 678,77	6 678,77	6 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	84 000,00	80 742,50	80 742,50	80 742,50	80 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617 000,00	82 823,49	58 991,10	58 991,10	58 991,10	0,00	58 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%	
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	76 535,63	69 567,89	69 567,89	69 567,89	0,00	69 567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 097,00	285 127,89	239 703,84	239 703,84	239 703,84	0,00	239 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%	
		4308	Zakup usług pozostałych	47 417,27	65 417,27	56 476,31	56 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 485,73	16 368,31	780,44	780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	195 000,00	139 005,20	139 005,20	139 005,20	0,00	139 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 619,00	6 619,00	6 619,00	0,00	6 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 281,66	8 281,66	8 281,66	0,00	8 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 313,00	33 313,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	160 858,00	160 852,57	160 852,57	85 252,57	25 680,95	59 571,62	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	1 075,95	1 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,90	153,90	153,90	153,90	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75108		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 511,05	1 511,05	1 511,05	1 511,05	0,00	1 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	157 423,00	157 417,57	157 417,57	81 817,57	24 605,00	57 212,57	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 400,43	18 400,43	18 400,43	18 400,43	18 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,24	3 095,24	3 095,24	3 095,24	3 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,37	367,91	367,91	367,91	367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 982,22	42 982,22	42 982,22	42 982,22	0,00	42 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 652,00	13 652,00	13 652,00	13 652,00	0,00	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	478,35	478,35	478,35	478,35	0,00	478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,39	41,42	41,42	41,42	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 271,20	1 068 869,20	983 856,11	330 572,08	177 043,08	0,00	177 043,08	31 969,00	121 560,00	0,00	0,00	0,00	653 284,03	653 284,03	0,00	0,00	0,00	92,05%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	425 000,00	865 650,00	857 222,49	214 787,24	164 618,24	0,00	164 618,24	31 969,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	642 435,25	642 435,25	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 162,00	31 969,00	31 969,00	0,00	0,00	31 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 692,00	75 679,74	75 679,74	75 679,74	0,00	75 679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	34 373,60	34 373,60	34 373,60	0,00	34 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 346,00	12 312,47	12 312,47	12 312,47	0,00	12 312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	8 435,00	8 435,00	8 435,00	0,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 250,00	21 205,95	21 205,95	21 205,95	0,00	21 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	487,48	487,48	487,48	0,00	487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 124,00	12 124,00	12 124,00	0,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	643 000,00	642 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 435,25	642 435,25	0,00	0,00	0,00	99,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:					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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																						
	75495		Pozostała działalność	26 271,20	198 219,20	123 633,62	112 784,84	9 424,84	0,00	9 424,84	0,00	103 360,00	0,00	0,00	0,00	10 848,78	10 848,78	0,00	0,00	0,00	62,37%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 000,00	103 360,00	103 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 794,06	4 794,06	4 794,06	0,00	4 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%				
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 436,00	2 495,18	2 495,18	2 495,18	0,00	2 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,20	1 771,20	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 848,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848,78	10 848,78	0,00	0,00	0,00	98,63%				
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	850 000,00	763 738,51	763 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	850 000,00	763 738,51	763 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	850 000,00	763 738,51	763 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%				
758			Różne rozliczenia	215 000,00	215 000,00	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%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	215 000,00	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%				
		4810	Rezerwy	215 000,00	215 000,00	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%				
801			Oświata i wychowanie	20 408 558,00	20 669 785,37	20 174 034,15	19 817 827,29	19 126 324,85	15 214 199,75	3 912 125,10	0,00	691 502,44	0,00	0,00	0,00	356 206,86	356 206,86	307 650,35	0,00	0,00	97,60%				
	80101		Szkoły podstawowe	11 602 623,00	11 493 365,12	11 265 004,94	10 925 554,59	10 389 925,66	8 779 634,78	1 610 290,88	0,00	535 628,93	0,00	0,00	0,00	339 450,35	339 450,35	307 650,35	0,00	0,00	98,01%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 804,00	448 884,00	435 503,93	435 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	435 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 125,00	100 125,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 750,00	1 354 600,00	1 321 084,01	1 321 084,01	1 321 084,01	1 321 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 630,00	86 329,00	86 327,22	86 327,22	86 327,22	86 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 901,00	1 249 232,00	1 237 555,11	1 237 555,11	1 237 555,11	1 237 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 661,00	94 780,00	92 454,57	92 454,57	92 454,57	92 454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	5 491,72	5 491,72	5 491,72	5 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 100,00	626 250,00	591 829,66	591 829,66	591 829,66	0,00	591 829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%				
		4220	Zakup środków żywności	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 540,00	54 600,00	53 229,03	53 229,03	53 229,03	0,00	53 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%				
		4260	Zakup energii	185 350,00	184 200,00	176 745,36	176 745,36	176 745,36	0,00	176 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%				
		4270	Zakup usług remontowych	28 250,00	221 457,56	206 055,42	206 055,42	206 055,42	0,00	206 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 290,00	7 805,00	7 466,25	7 466,25	7 466,25	0,00	7 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%				
		4300	Zakup usług pozostałych	196 700,00	178 517,66	174 021,50	174 021,50	174 021,50	0,00	174 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 237,00	31 237,00	31 237,00	31 237,00	0,00	31 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00	17 935,00	14 237,08	14 237,08	14 237,08	0,00	14 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 180,90	4 837,08	4 837,08	4 837,08	0,00	4 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%				
		4430	Różne opłaty i składki	15 460,00	14 006,00	12 283,40	12 283,40	12 283,40	0,00	12 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%				

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:								wydatki majątkowe	w tym:				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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 242,00	330 634,00	330 224,10	330 224,10	330 224,10	0,00	330 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00	7 630,00	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	72,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 100,00	39 299,65	38 466,84	38 466,84	38 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 334,00	83 334,00	83 334,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 167 625,00	5 524 725,00	5 441 149,68	5 441 149,68	5 441 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 022,00	435 937,00	435 860,63	435 860,63	435 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 360,00	25 360,00	25 360,00	25 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 300,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 649,04	190 650,35	190 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 650,35	190 650,35	190 650,35	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 138,96	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 378,00	896 948,10	872 353,08	872 353,08	845 524,83	670 337,79	175 187,04	0,00	26 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 519,00	30 119,00	26 828,25	26 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 374,00	143 353,00	141 832,51	141 832,51	141 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 332,00	103 152,00	102 541,71	102 541,71	102 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 923,00	13 944,00	12 941,65	12 941,65	12 941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	75 175,00	74 948,76	74 948,76	74 948,76	0,00	74 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	8 670,00	7 792,34	7 792,34	7 792,34	0,00	7 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4260	Zakup energii	30 850,00	22 848,10	18 808,17	18 808,17	18 808,17	0,00	18 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	10 550,00	10 106,30	10 106,30	10 106,30	0,00	10 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 190,00	1 158,75	1 158,75	1 158,75	0,00	1 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	20 300,00	17 009,88	17 009,88	17 009,88	0,00	17 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 082,00	2 547,00	2 023,24	2 023,24	2 023,24	0,00	2 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	1 972,00	1 971,60	1 971,60	1 971,60	0,00	1 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 963,00	40 191,00	39 782,00	39 782,00	39 782,00	0,00	39 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 261,00	5 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 319,00	376 611,00	373 542,92	373 542,92	373 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 265,00	22 265,00	22 265,00	22 265,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 491 093,00	3 229 288,29	3 129 029,11	3 112 272,60	3 002 259,72	2 152 630,38	849 629,34	0,00	110 012,88	0,00	0,00	0,00	16 756,51	16 756,51	0,00	0,00	0,00	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 550,00	91 975,00	89 762,88	89 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 657,00	761 507,00	749 727,17	749 727,17	749 727,17	749 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	50 468,00	50 466,34	50 466,34	50 466,34	50 466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 430,00	322 844,00	319 517,29	319 517,29	319 517,29	319 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 218,00	35 989,00	35 057,17	35 057,17	35 057,17	35 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	150 260,00	150 196,68	150 196,68	150 196,68	0,00	150 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	274 260,00	274 260,00	220 396,66	220 396,66	220 396,66	0,00	220 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	46 300,00	46 268,71	46 268,71	46 268,71	0,00	46 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	48 600,00	38 800,00	37 253,11	37 253,11	37 253,11	0,00	37 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 340,00	38 840,00	37 428,76	37 428,76	37 428,76	0,00	37 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 710,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	50 315,00	45 969,01	45 969,01	45 969,01	0,00	45 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	207 000,00	206 796,77	206 796,77	206 796,77	0,00	206 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 400,00	2 234,64	2 234,64	2 234,64	0,00	2 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 632,00	92 405,00	92 405,00	92 405,00	92 405,00	0,00	92 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 250,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 370,00	927 069,00	926 488,81	926 488,81	926 488,81	926 488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 636,00	70 323,00	70 322,60	70 322,60	70 322,60	70 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00	36 203,29	16 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756,51	16 756,51	0,00	0,00	0,00	46,28%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	3 055,47	3 055,47	3 055,47	3 055,47	0,00	3 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 055,47	3 055,47	3 055,47	3 055,47	0,00	3 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 539,00	393 704,53	380 217,23	380 217,23	379 592,23	210 903,23	168 689,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 559,00	152 990,00	152 962,92	152 962,92	152 962,92	152 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 354,00	8 353,64	8 353,64	8 353,64	8 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 296,00	29 236,00	27 486,91	27 486,91	27 486,91	27 486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	3 960,00	3 479,79	3 479,79	3 479,79	3 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	10 056,50	10 056,50	10 056,50	10 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	171 246,53	163 824,00	163 824,00	163 824,00	0,00	163 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493,00	3 758,00	3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%

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 majątkowe	z tego:				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,00	1 251,00	1 194,47	1 194,47	1 194,47	1 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 277,00	70 277,00	69 823,00	69 823,00	69 823,00	0,00	69 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%				
	4300		Zakup usług pozostałych	12 320,00	16 821,00	16 821,00	16 821,00	16 821,00	0,00	16 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 957,00	53 456,00	53 002,00	53 002,00	53 002,00	0,00	53 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 641,00	451 390,46	411 174,26	411 174,26	410 353,26	259 589,82	150 763,44	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	1 075,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 725,00	232 855,00	201 052,89	201 052,89	201 052,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 382,00	16 381,64	16 381,64	16 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 289,00	42 789,00	36 375,95	36 375,95	36 375,95	36 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 170,00	6 170,00	4 984,50	4 984,50	4 984,50	4 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	110 040,00	110 013,98	110 013,98	110 013,98	0,00	110 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	4270		Zakup usług remontowych	14 690,00	28 869,25	28 869,25	28 869,25	28 869,25	0,00	28 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	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%				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 280,75	1 960,95	1 960,95	1 960,95	0,00	1 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 639,46	1 499,26	1 499,26	1 499,26	0,00	1 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	870,00	794,84	794,84	794,84	794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%				
	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	515 456,00	406 186,00	406 186,00	406 186,00	406 186,00	374 486,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 156,00	53 917,00	53 917,00	53 917,00	53 917,00	53 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 192,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 606,27	3 606,27	3 606,27	3 606,27	0,00	3 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	28 093,73	28 093,73	28 093,73	28 093,73	0,00	28 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 499,00	290 238,00	290 238,00	290 238,00	290 238,00	290 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 609,00	22 609,00	22 609,00	22 609,00	22 609,00	22 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 598 113,00	1 986 614,00	1 986 614,00	1 986 614,00	1 986 614,00	1 849 695,18	136 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 438,00	279 298,33	279 298,33	279 298,33	279 298,33	279 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 870,00	37 495,74	37 495,74	37 495,74	37 495,74	37 495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 250,58	17 250,58	17 250,58	17 250,58	0,00	17 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	119 668,24	119 668,24	119 668,24	119 668,24	0,00	119 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 827,00	1 450 038,11	1 450 038,11	1 450 038,11	1 450 038,11	1 450 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 978,00	82 863,00	82 863,00	82 863,00	82 863,00	82 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	93 417,40	89 321,99	89 321,99	89 321,99	0,00	89 321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%				

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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	914,27	914,27	914,27	914,27	0,00	914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	91 429,21	87 843,87	87 843,87	87 843,87	0,00	87 843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 073,92	563,85	563,85	563,85	0,00	563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%	
	80195		Pozostała działalność	1 585 938,00	1 645 539,00	1 561 255,07	1 561 255,07	1 543 668,69	916 922,57	626 746,12	0,00	17 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	19 500,00	17 586,38	17 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 228,00	751 178,00	732 379,33	732 379,33	732 379,33	732 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 430,00	53 393,00	49 693,74	49 693,74	49 693,74	49 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 312,00	136 467,00	116 721,05	116 721,05	116 721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 105,00	15 005,00	14 769,36	14 769,36	14 769,36	14 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 500,00	2 400,00	2 400,00	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	53,33%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	191,97	191,97	191,97	191,97	0,00	191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 245,00	49 498,54	49 498,54	49 498,54	0,00	49 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	441,90	441,90	441,90	441,90	0,00	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 808,03	2 808,03	2 808,03	2 808,03	0,00	2 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	204 100,00	224 690,00	224 326,20	224 326,20	224 326,20	0,00	224 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	197 077,03	174 898,56	174 898,56	174 898,56	0,00	174 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 571,16	1 571,16	1 571,16	0,00	1 571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800,00	20 000,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 441,69	4 441,69	4 441,69	0,00	4 441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 803,07	3 979,43	3 979,43	3 979,43	0,00	3 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 163,00	125 399,00	124 151,27	124 151,27	124 151,27	0,00	124 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	22 640,00	19 154,37	19 154,37	19 154,37	0,00	19 154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	959,09	959,09	959,09	959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
851	85149		Ochrona zdrowia	309 000,00	308 000,00	275 897,51	249 039,39	248 589,44	85 338,26	163 251,18	449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858,12	26 858,12	0,00	0,00	0,00	89,58%	
			Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	264 000,00	247 619,39	247 619,39	247 169,44	85 338,26	161 831,18	449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	450,00	449,95	449,95	0,00	0,00	0,00	449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	3 793,32	3 793,32	3 793,32	3 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	500,00	369,44	369,44	369,44	369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	85 500,00	81 175,50	81 175,50	81 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	7 821,35	7 821,35	7 821,35	0,00	7 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	14 500,00	13 609,70	13 609,70	13 609,70	0,00	13 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	9 000,00	7 115,92	7 115,92	7 115,92	0,00	7 115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	133 050,00	127 047,00	127 047,00	127 047,00	0,00	127 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 000,00	4 210,70	4 210,70	4 210,70	0,00	4 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	2 026,51	2 026,51	2 026,51	0,00	2 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%	
	85158		Lbzy wytrzęźwień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

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	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	28 278,12	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858,12	26 858,12	0,00	0,00	0,00	85,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	26 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858,12	26 858,12	0,00	0,00	0,00	95,92%	
852			Pomoc społeczna	3 638 460,00	3 539 745,00	3 388 873,40	3 388 873,40	2 581 636,31	1 280 135,09	1 301 501,22	10 000,00	797 237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 067 000,00	1 037 000,00	995 017,43	995 017,43	985 017,43	0,00	985 017,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	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	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	1 025 000,00	985 017,43	985 017,43	985 017,43	0,00	985 017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	32 791,00	32 721,56	32 721,56	32 721,56	0,00	32 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	220,00	215,94	215,94	215,94	0,00	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	32 571,00	32 505,62	32 505,62	32 505,62	0,00	32 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 400,00	281 979,00	265 079,01	265 079,01	41 113,50	0,00	41 113,50	0,00	223 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		3110	Świadczenia społeczne	321 400,00	230 479,00	223 965,51	223 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	223 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	51 500,00	41 113,50	41 113,50	41 113,50	0,00	41 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 000,00	7 203,91	7 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	7 203,91	7 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
	85216		Zasilki stałe	412 500,00	395 929,00	393 237,45	393 237,45	2 399,48	0,00	2 399,48	0,00	390 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 399,48	2 399,48	2 399,48	0,00	2 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	412 500,00	393 429,00	390 837,97	390 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	390 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 250,00	1 205 496,00	1 163 371,83	1 163 371,83	1 158 224,28	996 983,73	161 240,55	0,00	5 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	3 050,00	2 147,55	2 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 100,00	798 700,00	786 594,31	786 594,31	786 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	57 400,00	57 352,68	57 352,68	57 352,68	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00	138 500,00	135 640,08	135 640,08	135 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	18 500,00	17 396,66	17 396,66	17 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	20 546,00	19 081,15	19 081,15	19 081,15	0,00	19 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 143,90	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	1 259,50	1 259,50	1 259,50	0,00	1 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	95 200,00	85 954,68	85 954,68	85 954,68	0,00	85 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	

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	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	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															
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	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	75,00%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	18 700,00	15 732,09	15 732,09	15 732,09	0,00	15 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	16 700,00	16 652,23	16 652,23	16 652,23	0,00	16 652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	5 657,00	5 657,00	5 657,00	0,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	8 200,00	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%				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 410,00	379 990,00	363 566,01	363 566,01	362 160,06	283 151,36	79 008,70	0,00	1 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	2 110,00	1 405,95	1 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	214 000,00	208 722,05	208 722,05	208 722,05	208 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 800,00	12 770,03	12 770,03	12 770,03	12 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	39 500,00	38 049,84	38 049,84	38 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 800,00	5 249,44	5 249,44	5 249,44	5 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	20 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	251,27	251,27	251,27	0,00	251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	92,20	92,20	92,20	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05%				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	64 320,00	61 680,00	61 680,00	61 680,00	0,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	11 500,00	11 023,04	11 023,04	11 023,04	0,00	11 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	6 100,00	5 962,19	5 962,19	5 962,19	0,00	5 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	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%				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	175 200,00	173 560,00	168 676,20	168 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	168 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%				
		3110	Świadczenia społeczne	175 200,00	171 800,00	167 250,60	167 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	167 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 760,00	1 425,60	1 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%				
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	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%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	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%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 945,45	230 780,45	230 780,45	77 834,63	0,00	77 834,63	0,00	152 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%				
	85395		Pozostała działalność	0,00	300 945,45	230 780,45	230 780,45	77 834,63	0,00	77 834,63	0,00	152 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 662,71	75 662,71	75 662,71	75 662,71	0,00	75 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	167 045,82	148 745,82	148 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	148 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 140,92	1 893,42	1 893,42	1 893,42	0,00	1 893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	194,50	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%				

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 600,00	108 550,00	85 164,10	85 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	48 950,00	39 664,10	39 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	
	3240		Stypendia dla uczniów	45 000,00	48 950,00	39 664,10	39 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 600,00	59 600,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%	
	3240		Stypendia dla uczniów	61 600,00	59 600,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%	
855			Rodzina	4 938 900,00	6 492 650,91	6 424 191,91	6 424 191,91	1 203 556,36	955 876,27	247 680,09	0,00	5 220 635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	1 271,32	1 271,32	1 271,32	0,00	1 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 900,00	271,32	271,32	271,32	0,00	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 900,00	6 066 076,00	6 033 814,03	6 033 814,03	814 257,98	786 069,07	28 188,91	0,00	5 219 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 800,00	7 564,46	7 564,46	7 564,46	0,00	7 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%	
	3110		Świadczenia społeczne	3 894 600,00	5 221 357,81	5 219 556,05	5 219 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 800,00	248 603,00	234 362,93	234 362,93	234 362,93	234 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	16 000,00	15 905,50	15 905,50	15 905,50	15 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 800,00	533 318,19	525 747,46	525 747,46	525 747,46	525 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 972,00	5 928,18	5 928,18	5 928,18	5 928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 391,54	1 391,54	1 391,54	0,00	1 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	9 500,00	9 014,67	9 014,67	9 014,67	0,00	9 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	202,90	202,90	202,90	0,00	202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	7 200,00	6 877,45	6 877,45	6 877,45	0,00	6 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	915,89	915,89	915,89	0,00	915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 300,00	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%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85504		Wspieranie rodziny	207 600,00	213 402,91	182 873,59	182 873,59	182 290,09	169 807,20	12 482,89	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	583,50	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	162 302,91	136 016,46	136 016,46	136 016,46	136 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 700,00	8 627,85	8 627,85	8 627,85	8 627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	24 300,00	23 679,89	23 679,89	23 679,89	23 679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 000,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 100,00	1 099,44	1 099,44	1 099,44	0,00	1 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 200,00	6 894,72	6 894,72	6 894,72	0,00	6 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 600,00	3 438,73	3 438,73	3 438,73	0,00	3 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	49 000,00	48 258,59	48 258,59	48 258,59	0,00	48 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	49 000,00	48 258,59	48 258,59	48 258,59	0,00	48 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 000,00	59 000,00	56 832,20	56 832,20	56 832,20	0,00	56 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	59 000,00	56 832,20	56 832,20	56 832,20	0,00	56 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00	97 977,00	97 947,18	97 947,18	97 947,18	0,00	97 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 800,00	97 977,00	97 947,18	97 947,18	97 947,18	0,00	97 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	512,00	512,00	16,00	0,00	16,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 987 073,00	10 642 240,81	9 654 056,17	5 349 379,99	5 058 899,71	246 488,19	4 812 411,52	246 666,69	43 813,59	0,00	0,00	0,00	4 304 676,18	4 304 676,18	0,00	0,00	0,00	90,71%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 142 117,00	2 142 117,00	2 122 623,64	2 703,44	2 703,44	0,00	2 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 920,20	2 119 920,20	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	145,04	145,04	145,04	0,00	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 850,00	2 558,40	2 558,40	2 558,40	0,00	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 817,00	2 133 817,00	2 119 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 920,20	2 119 920,20	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00	2 780 147,53	2 457 618,82	2 406 450,82	2 159 784,13	202 031,27	1 957 752,86	246 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	246 666,69	246 666,69	0,00	0,00	0,00	246 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 089,81	161 589,81	157 954,98	157 954,98	157 954,98	157 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 000,00	11 595,79	11 595,79	11 595,79	11 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	33 500,00	28 410,06	28 410,06	28 410,06	28 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	7 300,00	4 070,44	4 070,44	4 070,44	4 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	15 700,00	14 796,90	14 796,90	14 796,90	0,00	14 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124 266,19	2 131 557,72	1 938 055,61	1 938 055,61	1 938 055,61	0,00	1 938 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	327,18	327,18	327,18	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 573,17	4 573,17	4 573,17	0,00	4 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 620,00	289 778,24	256 683,74	229 733,74	229 733,74	0,00	229 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	111 164,17	100 507,79	100 507,79	100 507,79	0,00	100 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	27 000,00	21 768,98	21 768,98	21 768,98	0,00	21 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 919,10	3 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	115 074,97	104 095,97	104 095,97	104 095,97	0,00	104 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 055,00	261 755,00	90 164,85	65 164,85	65 164,85	44 456,92	20 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	34,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	35 200,00	34 184,59	34 184,59	34 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00	3 205,00	2 542,42	2 542,42	2 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	8 600,00	6 280,22	6 280,22	6 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	900,00	899,80	899,80	899,80	899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 828,40	10 804,84	10 804,84	10 804,84	0,00	10 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 071,60	9 071,60	9 071,60	9 071,60	0,00	9 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	600,00	549,89	549,89	549,89	549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	192 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	12,99%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 556 625,00	3 029 448,66	2 811 789,98	730 152,00	730 152,00	0,00	730 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 637,98	2 081 637,98	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4260	Zakup energii	300 000,00	609 823,73	451 748,73	451 748,73	451 748,73	0,00	451 748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	259 484,81	213 455,59	213 455,59	213 455,59	0,00	213 455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 640,12	64 947,68	64 947,68	64 947,68	0,00	64 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00	300 500,00	299 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 642,41	299 642,41	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 791 000,00	1 791 000,00	1 781 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 995,57	1 781 995,57	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	z tego:										w tym:				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	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	49 100,00	46 339,96	46 339,96	46 339,96	0,00	46 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 339,96	3 339,96	3 339,96	3 339,96	0,00	3 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	40 760,04	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00	183 094,38	118 815,26	118 815,26	118 815,26	0,00	118 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 434,61	2 434,61	2 434,61	0,00	2 434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	178 094,38	116 380,65	116 380,65	116 380,65	0,00	116 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%	
	90095		Pozostała działalność	142 600,00	1 906 600,00	1 750 019,92	1 750 019,92	1 706 206,33	0,00	1 706 206,33	0,00	43 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	50 000,00	43 813,59	43 813,59	0,00	0,00	0,00	43 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 305 000,00	1 259 427,72	1 259 427,72	1 259 427,72	0,00	1 259 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	32 059,51	32 059,51	32 059,51	0,00	32 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	503 000,00	413 156,10	413 156,10	413 156,10	0,00	413 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 770,00	2 453 609,00	2 367 828,80	2 232 365,56	295 095,56	0,00	295 095,56	1 937 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 463,24	135 463,24	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 500,00	1 931 339,00	1 845 558,80	1 710 095,56	295 095,56	0,00	295 095,56	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 463,24	135 463,24	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	151 780,36	129 716,41	129 716,41	129 716,41	0,00	129 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%	
		4260	Zakup energii	75 000,00	91 913,52	85 395,42	85 395,42	85 395,42	0,00	85 395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	58 497,99	29 794,29	29 794,29	29 794,29	0,00	29 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 217,90	49 793,44	49 793,44	49 793,44	0,00	49 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	133 429,23	122 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 463,24	122 463,24	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	497 270,00	522 270,00	522 270,00	522 270,00	0,00	0,00	0,00	522 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 270,00	522 270,00	522 270,00	522 270,00	0,00	0,00	0,00	522 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	335 000,00	489 606,80	468 660,99	345 419,39	17 919,39	0,00	17 919,39	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 241,60	123 241,60	0,00	0,00	0,00	95,72%	
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	142 606,80	125 641,60	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 241,60	123 241,60	0,00	0,00	0,00	88,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 900,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 716,80	44 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 751,60	44 751,60	0,00	0,00	0,00	78,90%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 490,00	78 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 490,00	78 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	330 000,00	347 000,00	343 019,39	343 019,39	15 519,39	0,00	15 519,39	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 000,00	14 519,40	14 519,40	14 519,40	0,00	14 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
			Razem	62 995 517,03	71 421 166,92	68 125 364,96	49 606 213,74	38 453 818,00	21 700 785,91	16 753 032,09	2 672 289,38	7 572 050,59	144 317,26	0,00	763 738,51	18 519 151,22	16 468 625,57	427 428,48	2 050 525,65	0,00	95,39%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023
1	Przedsięwzięcia razem			40 923 326,80	4 812 462,41	11 219 622,07	11 312 277,95
1.a	- wydatki bieżące			2 169 681,80	104 613,99	69 283,21	427 599,44
1.b	- wydatki majątkowe			38 753 645,00	4 707 848,42	11 150 338,86	10 884 678,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			9 645 353,21	250 917,08	611 180,77	250 818,06
1.1.1	- wydatki bieżące			115 400,00	60 741,09	54 658,91	54 658,91
1.1.1.1	Dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu, osprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usługi na potrzeby projektu Cyfrowa Gmina.	2022	2023	115 400,00	60 741,09	54 658,91	54 658,91
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 529 953,21	190 175,99	556 521,86	196 159,15
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	2022	2023	175 357,85	175 357,85	400 000,00	0,00
1.1.2.2	Dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu, osprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usługi na potrzeby projektu Cyfrowa Gmina.	2022	2023	171 340,00	14 818,14	156 521,86	156 521,86
1.1.2.3	Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo Nr 031101C i 031102C - na odcinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km 0+930 do km 1+281	2023	2024	1 676 539,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu	2023	2025	7 000 282,28	0,00	0,00	33 203,29
1.1.2.5	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	2023	2024	506 434,00	0,00	0,00	6 434,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 277 973,59	4 561 545,33	10 608 441,30	11 061 459,89
1.3.1	- wydatki bieżące			2 054 281,80	43 872,90	14 624,30	372 940,53
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	2019	2027	93 839,26	43 872,90	14 624,30	14 624,30
1.3.1.2	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w związku z inwestycją: Modernizacja oświetlenia Gminy Pruszcz	2023	2030	283 681,44	0,00	0,00	23 640,12
1.3.1.3	Transport publiczny	2023	2024	884 000,00	0,00	0,00	314 000,00
1.3.1.4	Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej	2023	2032	106 761,10	0,00	0,00	10 676,11
1.3.1.5	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Pruszcz na lata 2023-2025	2023	2025	315 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej na działce nr 216 w Mirowicach	2023	2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023
1.3.1.7	Modernizacja budynku SP Pruszcz polegająca na wymianie drzwi zewnętrznych	2023	2024	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 223 691,79	4 517 672,43	10 593 817,00	10 688 519,36
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku SP w Pruszczu i Przedszkola w Pruszczu poprzez wymianę kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przychodni Zdrowia w Pruszczu w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych i modernizacji systemu grzewczego oraz wykorzystania energii słonecznej do cwu.	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku SP w Niewieście w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków MOO i GOR w Pruszczu w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności oraz montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kWp.	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łowinku w zakresie: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	2023	2024	340 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych Wąldowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wąldowo	2022	2023	4 039 862,43	2 039 862,43	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pruszcz	2022	2023	2 191 627,00	57 810,00	2 133 817,00	2 133 817,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel	2022	2023	6 450 000,00	2 400 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszcz	2022	2023	2 070 000,00	20 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Nr 031112C Wąldowo-Luszkówko od km 1+115 do km 3+400	2023	2024	4 096 702,36	0,00	300 000,00	16 702,36
1.3.2.11	Program "Ciepłe Mieszkanie"	2023	2025	395 000,00	0,00	0,00	192 500,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko	2023	2024	77 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 031140C na odcinku Cielieszyn-Suponin	2023	2024	75 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 031139C na odcinku Topolno-Cielieszyn	2023	2024	75 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.15	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	2023	2025	2 010 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Dobudowa do istniejącej sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego	2023	2025	720 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu	2023	2025	6 083 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.18	Wykonanie altany ogrodowej przy DDP Siesta	2023	2024	20 500,00	0,00	0,00	5 500,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	400 000,00	10 968,00	404 534,00	6 434,00	66,00	1,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	10 968,00	404 534,00	6 434,00	66,00	1,03%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00	0,00	114 534,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 466,00	10 968,00	290 000,00	6 434,00	66,00	1,03%
720			Informatyka	325 113,18	91 977,20	91 799,49	325 290,89	203 386,64	62,52%
	72095		Pozostała działalność	325 113,18	91 977,20	91 799,49	325 290,89	203 386,64	62,52%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,71	0,00	177,71	177,71	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 799,49	0,00	74 799,49	69 296,80	92,64%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 758,73	0,00	0,00	98 758,73	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 173,68	0,00	0,00	15 173,68	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 658,91	17 000,00	57 458,91	14 200,00	14 200,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 521,86	0,00	34 340,58	122 181,28	119 712,13	97,98%
750			Administracja publiczna	56 903,00	28 552,58	0,00	85 455,58	60 642,75	70,96%
	75095		Pozostała działalność	56 903,00	28 552,58	0,00	85 455,58	60 642,75	70,96%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 670,00	0,00	3 670,00	3 386,00	92,26%
		4308	Zakup usług pozostałych	47 417,27	18 000,00	0,00	65 417,27	56 476,31	86,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 485,73	6 882,58	0,00	16 368,31	780,44	4,77%
801			Oświata i wychowanie	228 788,00	78 862,35	0,00	307 650,35	307 650,35	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	228 788,00	78 862,35	0,00	307 650,35	307 650,35	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 649,04	1,31	0,00	190 650,35	190 650,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 138,96	78 861,04	0,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
			RAZEM	1 010 804,18	210 360,13	496 333,49	724 830,82	571 745,74	78,88%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 725 240,79	1 721 855,57	99,80%
	01095		Pozostała działalność	1 725 240,79	1 721 855,57	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725 240,79	1 721 855,57	99,80%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	132 347,20	132 347,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 347,20	132 347,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 347,20	132 347,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 858,00	160 852,57	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00	2 587,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	2 587,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	157 423,00	157 417,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 423,00	157 417,57	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 343,48	88 847,24	96,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 343,48	88 847,24	96,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 343,48	88 847,24	96,21%
852			Pomoc społeczna	85 726,00	83 086,00	96,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	3 046,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 046,00	3 046,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 680,00	80 040,00	96,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 680,00	80 040,00	96,81%
855			Rodzina	5 977 636,00	5 975 787,08	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 876 976,00	5 875 156,90	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 865 554,00	5 863 735,11	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 422,00	11 421,79	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 683,00	2 683,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 683,00	2 683,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 977,00	97 947,18	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 977,00	97 947,18	99,97%
			Razem	8 189 151,47	8 177 775,66	99,86%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pruszcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 725 240,79	1 721 855,57	99,80%
	01095		Pozostała działalność	1 725 240,79	1 721 855,57	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,24	2 761,87	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 691 412,55	1 688 093,70	99,80%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	132 347,20	131 062,00	99,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 347,20	131 062,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 347,20	131 062,00	99,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 858,00	160 852,57	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00	2 587,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 511,05	1 511,05	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	157 423,00	157 417,57	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,43	18 400,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,24	3 095,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,37	367,91	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 982,22	42 982,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 652,00	13 652,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,35	478,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,39	41,42	95,46%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	848,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 343,48	88 758,14	96,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 343,48	88 758,14	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,27	914,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 429,21	87 843,87	96,08%
852			Pomoc społeczna	85 726,00	83 086,00	96,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	3 046,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 680,00	80 040,00	96,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	18 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 320,00	61 680,00	95,90%
855			Rodzina	5 977 636,00	5 975 787,08	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 876 976,00	5 875 156,90	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 221 357,81	5 219 556,05	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 203,00	137 185,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 618,19	507 618,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 172,00	3 172,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,00	4 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,00	2 683,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 977,00	97 947,18	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 977,00	97 947,18	99,97%
			Razem	8 189 151,47	8 176 401,36	99,84%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	31,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	14 700,00	9 791,50	66,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	9 791,50	66,61%
		0830	Wpływy z usług	14 700,00	9 791,50	66,61%
855			Rodzina	17 700,00	251 250,28	1 419,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 700,00	251 174,28	1 419,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	66 496,46	2 078,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	184 677,82	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	76,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,00	-
			Razem	32 500,00	261 072,78	803,30%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 856,00	2 666 856,00	2 646 891,31	99,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00	2 666 856,00	2 646 891,31	99,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 666 856,00	2 666 856,00	2 646 891,31	99,25%
			Razem	2 666 856,00	2 666 856,00	2 646 891,31	99,25%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 856,00	2 780 147,53	2 457 618,82	88,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00	2 780 147,53	2 457 618,82	88,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	246 666,69	69,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 089,81	161 589,81	157 954,98	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 000,00	11 595,79	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	33 500,00	28 410,06	84,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	7 300,00	4 070,44	55,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	15 700,00	14 796,90	94,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124 266,19	2 131 557,72	1 938 055,61	90,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	327,18	65,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 573,17	91,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 168,00	98,40%
			Razem	2 666 856,00	2 780 147,53	2 457 618,82	88,40%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 000,00	239 863,62	260 543,86	108,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00	239 863,62	260 543,86	108,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	49 863,62	58 634,10	117,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	201 909,76	106,27%
			Razem	275 000,00	239 863,62	260 543,86	108,62%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	276 000,00	265 000,00	247 619,39	93,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	264 000,00	247 619,39	93,80%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	450,00	449,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	3 793,32	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	500,00	369,44	73,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	85 500,00	81 175,50	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	7 821,35	86,90%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	14 500,00	13 609,70	93,86%
		4260	Zakup energii	2 000,00	9 000,00	7 115,92	79,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	133 050,00	127 047,00	95,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 000,00	4 210,70	84,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	2 026,51	67,55%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	276 000,00	265 000,00	247 619,39	93,44%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	755 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	755 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	700 000,00	-	-	-
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	177,71	177,71	100,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	177,71	177,71	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	177,71	177,71	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	3 670,00	3 386,00	92,26%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 670,00	3 386,00	92,26%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 670,00	3 386,00	92,26%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	600,00	450,00	449,95	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	600,00	450,00	449,95	99,99%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	600,00	450,00	449,95	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	355 000,00	355 000,00	246 666,69	69,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	355 000,00	355 000,00	246 666,69	69,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	355 000,00	355 000,00	246 666,69	69,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 877 270,00	1 937 270,00	1 937 270,00	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	497 270,00	522 270,00	522 270,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 270,00	522 270,00	522 270,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 877 270,00	1 937 270,00	1 937 270,00	0,00	0,00	0,00	1 110 600,00	427 297,71	318 680,35	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	150 000,00	174 000,00	39 000,00	22,41%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	150 000,00	174 000,00	39 000,00	22,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 990,00	99,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 990,00	99,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 990,00	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	676 162,00	674 404,25	99,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	676 162,00	674 404,25	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	33 162,00	31 969,00	96,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	643 000,00	642 435,25	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	192 500,00	25 000,00	12,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	192 500,00	25 000,00	12,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	192 500,00	25 000,00	12,99%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	327 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	327 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	327 500,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	1 390 162,00	1 085 894,25

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	315 700,00	269 026,93	85,22%
	80101		Szkoły podstawowe	315 700,00	269 026,93	85,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	315 700,00	269 026,93	85,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
			Razem	315 700,00	269 026,93	85,22%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	315 700,00	269 026,93	85,22%
	80101		Szkoły podstawowe	315 700,00	269 026,93	85,22%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	1,27	0,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	208 200,00	174 934,86	84,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 090,80	99,04%
			Razem	315 700,00	269 026,93	85,22%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	7 817,46	39,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	7 817,46	39,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	7 817,46	39,09%
			Razem	20 000,00	20 000,00	7 817,46	39,09%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 662,12 zł (z 3 662,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 662,12 zł (z 3 662,12 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,83 zł (z 0,26 zł do 2,09 zł)
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 542,47 zł (z 13 668,01 zł do 20 210,48 zł)	wzrost o 6 647,59 zł (z 12 766,69 zł do 19 414,28 zł)	zmniejszenie o 497,69 zł (z 618,52 zł do 120,83 zł)
010	01095	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (7 480,00 zł)	-	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 243,18 zł (z 3 748,06 zł do 3 504,88 zł)	zmniejszenie o 243,18 zł (z 3 748,06 zł do 3 504,88 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (0,30 zł)	bez zmian (0,30 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (0,40 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 222,79 zł (z 4 967,24 zł do 8 190,03 zł)	wzrost o 3 222,79 zł (z 4 967,24 zł do 8 190,03 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 132,99 zł (z 141,46 zł do 1 274,45 zł)	wzrost o 1 132,99 zł (z 141,46 zł do 1 274,45 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 12 559,39 zł (z 3 246,80 zł do 15 806,19 zł)	wzrost o 4 590,75 zł (z 3 246,80 zł do 7 837,55 zł)	zmniejszenie o 531,80 zł (z 1 028,04 zł do 496,24 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 77,75 zł (z 38,60 zł do 116,35 zł)	zmniejszenie o 38,60 zł (z 38,60 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 318,20 zł (z 265,70 zł do 583,90 zł)	wzrost o 318,20 zł (z 265,70 zł do 583,90 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 697,05 zł (z 2 770,93 zł do 5 467,98 zł)	wzrost o 2 686,05 zł (z 2 770,93 zł do 5 456,98 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 84 316,00 zł (z 213 148,00 zł do 128 832,00 zł)	zmniejszenie o 84 316,00 zł (z 213 148,00 zł do 128 832,00 zł)	wzrost o 0,81 zł (z 128,76 zł do 129,57 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 0,50 zł (z 0,00 zł do 0,50 zł)	wzrost o 0,50 zł (z 0,00 zł do 0,50 zł)	zmniejszenie o 340,00 zł (z 375,02 zł do 35,02 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 222,00 zł (z 28 797,00 zł do 47 019,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 31 388,22 zł (z 233 542,34 zł do 202 154,12 zł)	zmniejszenie o 37 432,69 zł (z 222 104,51 zł do 184 671,82 zł)	zmniejszenie o 962,92 zł (z 4 267,24 zł do 3 304,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 21 844,62 zł	zmniejszenie o 23 026,47 zł	wzrost o 229,97 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 54 004,42 zł do 32 159,80 zł)	(z 49 793,97 zł do 26 767,50 zł)	(z 1 597,70 zł do 1 827,67 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 108,26 zł (z 385,26 zł do 277,00 zł)	zmniejszenie o 108,26 zł (z 385,26 zł do 277,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 28,00 zł do 23,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 306,48 zł (z 44 013,97 zł do 35 707,49 zł)	zmniejszenie o 4 452,80 zł (z 35 091,80 zł do 30 639,00 zł)	wzrost o 13,13 zł (z 54,07 zł do 67,20 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 938,13 zł (z 9 220,96 zł do 6 282,83 zł)	wzrost o 1 055,89 zł (z 366,92 zł do 1 422,81 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 444,58 zł (z 8 415,63 zł do 2 971,05 zł)	zmniejszenie o 7 504,58 zł (z 8 415,63 zł do 911,05 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 318,00 zł (z 83 628,00 zł do 82 310,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 330,98 zł (z 332,35 zł do 1,37 zł)	zmniejszenie o 317,94 zł (z 319,31 zł do 1,37 zł)	zmniejszenie o 3,32 zł (z 95,97 zł do 92,65 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,16 zł (z 1,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,16 zł (z 1,16 zł do 0,00 zł)	-
756	75619	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (16 228,28 zł)	bez zmian (16 228,28 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 275,00 zł (z 0,00 zł do 275,00 zł)	wzrost o 275,00 zł (z 0,00 zł do 275,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 150,50 zł (z 1 850,60 zł do 1 700,10 zł)	zmniejszenie o 150,50 zł (z 1 850,60 zł do 1 700,10 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 73,73 zł (z 6 316,53 zł do 6 242,80 zł)	zmniejszenie o 73,73 zł (z 6 316,53 zł do 6 242,80 zł)	wzrost o 117,10 zł (z 204,73 zł do 321,83 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,00 zł (z 131,00 zł do 135,00 zł)	wzrost o 63,00 zł (z 0,00 zł do 63,00 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 512,00 zł (z 512,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 840,06 zł (z 40,00 zł do 1 880,06 zł)	wzrost o 90,08 zł (z 40,00 zł do 130,08 zł)	wzrost o 2,95 zł (z 0,00 zł do 2,95 zł)
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	wzrost o 1,89 zł (z 0,00 zł do 1,89 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 97,40 zł (z 2 417,00 zł do 2 514,40 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 17,33 zł (z 38,91 zł do 21,58 zł)	wzrost o 3,63 zł (z 0,40 zł do 4,03 zł)	wzrost o 1,12 zł (z 0,00 zł do 1,12 zł)
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (16,30 zł)	bez zmian (16,30 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 993,10 zł (z 7 010,89 zł do 3 017,79 zł)	bez zmian (215,84 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 486,85 zł (z 1 383 825,80 zł do 1 385 312,65 zł)	wzrost o 1 486,85 zł (z 1 383 825,80 zł do 1 385 312,65 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 936,45 zł (z 287 068,38 zł do 302 004,83 zł)	wzrost o 20 455,17 zł (z 143 724,37 zł do 164 179,54 zł)	zmniejszenie o 604,29 zł (z 11 583,33 zł do 10 979,04 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 346,00 zł (z 24 705,00 zł do 38 051,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,13 zł (z 1,81 zł do 2,94 zł)	wzrost o 1,13 zł (z 1,81 zł do 2,94 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (9,45 zł)	bez zmian (9,45 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 50,00 zł (z 440,00 zł do 490,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 440,00 zł do 490,00 zł)	bez zmian (0,12 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5,03 zł (z 34,51 zł do 29,48 zł)	zmniejszenie o 5,03 zł (z 34,51 zł do 29,48 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 58,88 zł (z 124,72 zł do 183,60 zł)	wzrost o 58,88 zł (z 124,72 zł do 183,60 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 87 784,47 zł (z 2 447 261,49 zł do 2 359 477,02 zł)	zmniejszenie o 119 194,12 zł (z 2 115 074,67 zł do 1 995 880,55 zł)	zmniejszenie o 2 608,24 zł (z 20 013,78 zł do 17 405,54 zł)

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	988,84	24,65	2,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	988,84	24,65	2,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	988,84	24,65	2,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 512,00	104 759,35	65,27%
	75495		Pozostała działalność	0,00	160 512,00	104 759,35	65,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 512,00	104 759,35	65,27%
758			Różne rozliczenia	0,00	170 006,00	170 006,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	170 006,00	170 006,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 006,00	170 006,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 073,92	563,85	52,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 073,92	563,85	52,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 073,92	563,85	52,50%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 760,00	1 425,60	81,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	1 760,00	1 425,60	81,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,00	1 425,60	81,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 896,00	4 284,00	87,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 896,00	4 284,00	87,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 896,00	4 284,00	87,50%
855			Rodzina	0,00	512,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	339 748,76	281 063,45	82,73%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	988,84	200,00	20,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	988,84	200,00	20,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	869,14	200,00	23,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,70	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 512,00	103 872,00	64,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	160 512,00	103 872,00	64,71%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 000,00	103 360,00	64,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	171 079,92	170 569,85	99,70%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	155 087,00	155 087,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 237,00	31 237,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 605,00	2 605,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 551,00	12 551,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 334,00	83 334,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 360,00	25 360,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,00	211,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 068,00	3 068,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 369,00	7 369,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 269,00	5 269,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 073,92	563,85	52,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 073,92	563,85	52,50%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 760,00	1 425,60	81,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 760,00	1 425,60	81,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 760,00	1 425,60	81,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 896,00	4 284,00	87,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 896,00	4 284,00	87,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 200,00	87,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	84,00	87,50%
855			Rodzina	0,00	512,00	512,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	512,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	496,00	496,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
			Razem	0,00	339 748,76	280 863,45	82,67%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	6 655 251,27	6 655 251,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 655 251,27	6 655 251,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 655 251,27	6 655 251,27	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 791 000,00	1 781 995,57	99,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 791 000,00	1 781 995,57	99,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 791 000,00	1 781 995,57	99,50%
			Razem	0,00	8 446 251,27	8 437 246,84	99,89%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 958 467,85	6 655 251,27	6 655 251,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 958 467,85	6 655 251,27	6 655 251,27	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 958 467,85	6 655 251,27	6 655 251,27	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 000,00	1 791 000,00	1 781 995,57	99,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 000,00	1 791 000,00	1 781 995,57	99,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 791 000,00	1 791 000,00	1 781 995,57	99,50%
			Razem	7 749 467,85	8 446 251,27	8 437 246,84	99,89%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 486,74	105 820,74	85,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	124 486,74	105 820,74	85,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	124 486,74	105 820,74	85,01%
			Razem	0,00	124 486,74	105 820,74	85,01%

4. Uzupełnienie części opisowej.

4.1. DOCHODY I WYDATKI SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 R.

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2023 r. 2 646 891,31 zł, tj. 99,25% planu na 31.12.2023 r., który wynosił 2 666 856,00 zł.

Zrealizowane w omawianym okresie wydatki, dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wyniosły łącznie 2 457 618,82 zł, tj. 88,40% planu na 31.12.2023 r. który wynosił łącznie 2 780 147,53 zł.

W związku z powyższym nadwyżka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. wyniosła 302 564,02 zł, co stanowiło 10,88% planowanych wydatków.

Osiągnięcie tak wysokiej nadwyżki było spowodowane przede wszystkim niższą od zakładanej kwotą przekazanej dotacji w związku z porozumieniem zawartym między Gminą Pruszcz a Miastem Bydgoszcz dotyczącym przekazywania do spalarni odpadów zmieszanych z terenu Gminy Pruszcz (udało się utrzymać niższą stawkę do końca roku mimo sygnałów o jej wzroście, zmiana stawki weszła w życie od stycznia 2024 r.), niższa kwota wydatków na zakup usług pozostałych w związku z wyższą ilością przekazanych odpadów do spalarni zamiast do instalacji co było korzystne ze względu na znacznie niższe stawki za tonę odstawionych odpadów oraz niższą od planowanej zwyżką ogólnej ilości odpadów. Ze względu na planowany wzrost stawek za oddanie tony odpadów do spalarni od stycznia 2024 r., wzrost cen za oddanie tony odpadów do instalacji oraz niewielki ale stały wzrost ilości oddanych odpadów komunalnych zasadnym było utrzymanie stawki na niezmienionym poziomie. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie w pkt. 3.15 niniejszej informacji.

4.2. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z TYTUŁU TZW. „MAŁPEK” I WYDATKI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PONIESIONE W 2023 R.

Dochody wykonane z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz tzw. „małpek” wyniosły łącznie 260 543,86 zł, tj. 108,62% planu.

Zrealizowane w omawianym okresie wydatki, dotyczące programu profilaktyki realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Pruszcze w kwocie 247 619,39 zł powiększone o wydatki zrealizowane na rozwój monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pruszcz (środki z tzw. „małpek”) w kwocie 10 848,78 zł wyniosły łącznie 258 468,17 zł, tj. 94,33% planu wydatków „Gminnego programu profilaktyki...” oraz wydatków na rozwój monitoringu.

W związku z powyższym nadwyżka dochodów nad wydatkami w działaniach związanych z profilaktyką, z uwzględnieniem nakładów na rozwój monitoringu, wyniosła 2 075,69 zł do tego należy doliczyć środki nadwyżki z lat poprzednich w wysokości 35 136,38 zł, które to środki nie zostały wydatkowane mimo ujęcia ich w planie wydatków działu 851 rozdziałów dedykowanych profilaktyce. Łączna wartość środków, która w 2024 r. winna zwiększyć wartość wydatków dotyczących profilaktyki wynosi 37 212,07 zł.

4.3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.

Część bieżąca:

W 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości 124 486,74 zł, które zostały zrealizowane w łącznej kwocie 105 820,74 zł stanowiły dochody na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatków węglowych, do źródeł ciepła, dla odbiorców wrażliwych. Wydatkowano łącznie 226 535,45 zł, z tego 121 562,71 zł sfinansowano przychodami z otrzymanych na ten cel środków w 2022 r, pozostałą część sfinansowano z otrzymanych w 2023 r. środków.

Część majątkowa:

Planowane dochody w kwocie 8 446 251,27 zł (stanowiące środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ...) na realizację inwestycji zostały wykonane w kwocie 8 437 246,84 zł, tj. 99,89%. Planowane na kwotę 8 446 251,27 zł wydatki zrealizowano w kwocie 8 437 246,84 zł, tj. 99,89%. Wydatkowano 100% otrzymanych na cele inwestycyjne środków.

4.4. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH.

W 2022 r. nie była podjęta uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W 2023 r. Rada Miejska Pruszcz podjęła uchwałę Nr LXII/595/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Uchwała dotyczyła przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących pn. „Remont drogi gminnej nr 031175C od km 0+000 do km 0+490 na długości 0,490 km w miejscowości Łowin oraz wydatków dotyczących nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. remontu. Łączna wartość wydatków niewygasających stanowi 593 740,68 zł. Wskazany w uchwale termin realizacji wydatków to 30 czerwca 2024 r.

4.5. DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY.

Dochody finansowane z funduszu pomocy zostały zrealizowane w kwocie 281 063,45 zł, z tego: w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 4284,00 zł, 852 „Pomoc społeczna” 1452,60 zł, 758 „Różne rozliczenia” 170 006,00 zł, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 104759,35 zł, 801 „Oświata i wychowanie” 563,85 zł, 750 „Administracja publiczna” 24,65 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 280 863,45 zł, w tym: w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 4282,00 zł były to wydatki na wypłatę zasiłków oraz obsługę zadania, 852 „Pomoc społeczna” 1425,60 zł na wypłatę pomocy socjalnej w tym pomocy na dożywianie, 801 „Oświata i wychowanie” 170 569,85 zł różne wydatki związane z kształceniem na terenie gminy dzieci uchodźców z Ukrainy, 855 „Rodzina” 512,00 zł świadczenia społeczne oraz obsługa zadania, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 103 872,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł os/dobę dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy oraz na obsługę zadania, 750 „Administracja publiczna” 200,00 zł stanowiły wydatki związane z nadawaniem Nr PESEL uchodźcom z Ukrainy.

4.6. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY.

Wartość należności ogółem na koniec 2023 r. wynosiła 2 359 477,02 zł i była niższa niż w analogicznym okresie 2022 r. o 87 784,47 zł. Wartość zaległości ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 1 995 880,55 zł i była niższa od wartości zobowiązań ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. o 119 194,12 zł. Zmniejszeniu, o 2 608,24 zł, uległa również wartość nadpłat ogółem z kwoty 20 013,78 zł na koniec 2022 r. do kwoty 17 405,54 zł na koniec grudnia 2023 r. Największe zmiany w zakresie zarówno należności jak i zaległości dotyczyły działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” gdzie zanotowano zmniejszenie wartości należności o 135 076,88 zł, w tym samym dziale zanotowano również największy spadek zaległości z 548 625,77 zł do 395 208,31 zł tj. o 153 417,46 zł. Największy wzrost należności zanotowano w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” było to 28 283,58 zł, również w dziale 900 zanotowano najwyższy wzrost zaległości o kwotę 20 456,30 zł. W ujęciu § klasyfikacji budżetowej największy spadek zarówno należności jak i zaległości odnotowano w zakresie podatku od nieruchomości, natomiast najwyższy wzrost dotyczył opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2023 roku podejmowano liczne działania windykacyjne, w szczególności wydano 791 upomnień na wszystkie typy należności publiczno-prawnych, wystawiono również 284 tytuły wykonawcze na kwotę ogółem 216 722,25 zł. Udzielono również umorzeń na kwotę ogółem 12 594,97 zł, w tym: 8 334,97 zł dotyczyło podatków lokalnych, 4 260,00 zł dotyczyło opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na co wystawiono 5 decyzji umorzeniowych w zakresie podatków i 5 w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozłożono na raty należności na kwotę ogółem 16 937,80 zł, w tym: 8 496,30 zł dotyczyło podatków lokalnych, 8 441,50 zł dotyczyło opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na co wystawiono 7 decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatków oraz 10 decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.7. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRUSZCZ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

W 2023 roku wartość środków trwałych Gminy Pruszczy wzrosła o 19 685 963,30 zł. Stan środków trwałych na początek 2023 roku wynosił: 59 287 706,63 zł, koniec 2023 roku wynosił: 78 973 669,93 zł.

I. WŁASNOŚĆ

W 2023 roku wartość środków trwałych w grupach od 0 do VIII Gminy Pruszczy wzrosła o 20 155 909,10 zł, a zmalała o kwotę 469 945,80 zł w poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych, co przedstawiono poniżej.

Tak duża zmiana (zwiększenie) wartości środków trwałych była spowodowana przekazaniem wielu inwestycji, przede wszystkim drogowych, rozpoczętych przed 2023 r., które zostały zrealizowane i oddane do użytku w 2023r.

Wartość oraz zmiany środków trwałych wg grup rodzajowych przedstawia poniższa tabela:

GRUPA	NAZWA	BO GRUPY	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	BZ GRUPY
0	GRUNTY	2 511 042,28	344 657,00	360 133,00	2 487 996,28
I	BUDYNKI I LOKALE	16 000 393,04	78 313,00	42 800,00	16 035 906,04
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	35 535 079,23	19 628 924,21	13 000,00	55 151 03,44
III	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	530 613,73	0,00	0,00	530 613,73
IV	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 274 800,04	0,00	0,00	1 274 800,04
V	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	53 364,95	51 168,00	0,00	104 532,95
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 421 872,73	331 978,70	0,00	1 753 851,43
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	589 628,94	26 950,00	50 000,00	566 578,94
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE	1 378 481,69	-306 081,81	4 012,80	1 068 387,08
RAZEM:		59 287 706,63	20 155 909,10	469 945,80	78 973 669,93

GRUNTY – grupa 0:

Zmniejszenie o kwotę: 15 476,00 zł w związku z wniesieniem w postaci wkładu rzeczowego gruntów do Spółki Komunalnej Błysk oraz SIM KZN Bydgoski przy równoległym nabyciu działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

BUDYNKI – grupa I:

Zwiększenie o kwotę: 35 513,00 zł w związku z drobnymi inwestycjami czynionymi na zasobach Gminy.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – grupa II:

Zwiększenie wartości ogółem tej kategorii środków trwałych o kwotę: 19 615 924,21 zł.

Zwiększenie wartości tej kategorii środków trwałych wiąże się przede wszystkim z zakończeniem realizacji wielu inwestycji drogowych oraz modernizacji systemu oświetlenia ulicznego.

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE – grupa III:

W roku 2023 nie odnotowano zmian wartości ewidencyjnej w zakresie grupy III.

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – grupa IV

W roku 2023 nie odnotowano zmian wartości ewidencyjnej w zakresie grupy IV.

MASZyny I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE – grupa V

W roku 2023 wartość środków trwałych w ww. grupie uległa zwiększeniu o 51 168,00 zł.

URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa VI

W roku 2023 wartość środków trwałych w ww. grupie uległa zwiększeniu o 331 978,70 zł.

ŚRODKI TRANSPORTU – grupa VII

W 2023 wartość środków trwałych w ww. grupie uległa zmniejszeniu o 23 050,00 zł.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – grupa VIII.

Wartość środków trwałych w 2023 roku w grupie VIII uległa zmniejszeniu o 310 094,61 zł.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości materialne zaewidencjonowane w 2023 r. stanowią kwotę: 19 483,20 zł:

- System epodatki.

W 2023 roku wartości niematerialne i prawne wzrosły o kwotę 19 483,20 zł.

Łączna wartość tej grupy środków trwałych na koniec 2023 roku wynosi: 369 495,22 zł.

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

- 100 % udziałów w spółce komunalnej Błysk o wartości 10 348 000,00 zł,
- 102 udziały w Banku Spółdzielczym w Pruszczu o wartości 14 280,00 zł,
- 105 612 udziałów w spółce działającej pod firmą :Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Bydgoski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 5 280 600,00 zł.

	Stan na 01.01.2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2023
Spółka komunalna „Błysk”	10 218 000,00	0,00	130 000,00	10 348 000,00
Bank Spółdzielczy	14 280,00	0,00	0,00	14 280,00
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bydgoski spółka z o.o.	3 000 000,00	0,00	2 280 600,00	5 280 600,00

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH W 2023 ROKU.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 789,33 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	447 982,51 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 480,00 zł
- dochody z tytułu nabycia praw własności	0,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych	3 481,37 zł.

IV. INNE DANE

Dane dotyczące wartości mienia zawarte w niniejszym załączniku są wykazane wg wartości początkowej (ewidencyjnej).

Z uwagi na bardzo wysokie koszty wycen środków trwałych, szczególnie tych, które gmina nabyła w wyniku komunalizacji

- wycena mienia odbywa się przed podjęciem uchwały o ewentualnym zbyciu mienia /w tym gruntu/. Gmina Pruszcz dokonuje także wykupu gruntów pod potrzeby gminnych inwestycji. Dokonuje się również zamiany gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczną lub podmiotem prawnym - jeżeli jest to uzasadnione interesem gminy. Sprzedaż jest przeprowadzana w trybie przetargu.

4.8. SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W ROKU 2023 R. I STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 R. (W ZŁ)

Kredyt/Nr umowy	Stan zobowiązań 01.01.2023 r.	Spłaty w 2023 r.	Stan zobowiązań 31.12.2023 r.
-----------------	----------------------------------	------------------	----------------------------------

BS PRUSZCZ DEFICYT/58/O/P/18	1 945 000,00	700 000,00	1 245 000,00
BS PRUSZCZ DEFICYT/1KON/2019	4 000 000,00	800 000,00	3 200 000,00
BGK 20/1808	5 299 317,00	300 000,00	4 999 317,00
BGK	0,00	0,00	2 000 000,00
RAZEM:	12 944 317,00	1 800 000,00	11 244 317,00

Gmina Pruszcz, w 2023 r., spłaciła raty kapitałowe kredytów w wysokości 1 800 000,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano łącznie 763 738,51 zł.

Ogółem środki przeznaczone na obsługę długu oraz spłatę rat kapitałowych wynosiły 2 563 738,51 zł, tj. 3,89% dochodów ogółem.

Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosiło łącznie 11 444 317,00 zł, w tym:

1. 11 444 317,00 zł na co składało się zadłużenie z tytułu:

- kredytów zaciągniętych przed 01.01.2023 r. – 9 444 317,00 zł,
- kredytów zaciągniętych po 01.01.2023 r. – 2 000 000,00 zł.

Wzrost zadłużenia rok do roku (2023/2022) wynosił 200 000,00 zł, tj. zadłużenie wzrosło o 1,8%.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pruszcz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LI/475/22 Rady Miejskiej Pruszcz z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz została przyjęta uchwałą nr LXII/593/23 Rady Miejskiej Pruszcz z dnia 21 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2032 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pruszcz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 66 321 166,92 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 65 855 993,22 zł, tj. 99,30%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pruszcz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pruszcz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	58 997 086,58	66 285 828,01	66 321 166,92	65 855 993,22	99,30%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 020 584,73	53 820 172,42	53 855 511,33	53 739 871,47	99,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 830 186,00	5 830 186,00	5 830 186,00	5 830 186,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	245 752,00	245 752,00	245 752,00	245 752,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 538 770,00	22 302 421,65	22 302 421,65	22 302 421,65	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 127 245,73	11 451 663,97	11 487 002,88	11 370 222,36	98,98%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 278 631,00	13 990 148,80	13 990 148,80	13 991 289,46	100,01%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 585 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 907 377,97	108,99%
1.2	Dochody	7 976 501,85	12 465 655,59	12 465 655,59	12 116 121,75	97,20%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	majątkowe, w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	96 000,00	96 000,00	96 000,00	122 122,59	127,21%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 864 001,85	12 353 155,59	12 353 155,59	11 986 519,16	97,03%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pruszcz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 71 421 166,92 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 68 125 364,96 zł, tj. 95,39%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pruszcz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pruszcz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	62 995 517,03	71 385 828,01	71 421 166,92	68 125 364,96	95,39%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 034 765,17	52 345 811,75	52 381 150,66	49 606 213,74	94,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 745 212,81	22 190 342,63	22 199 911,82	21 700 785,91	97,75%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	700 000,00	850 000,00	850 000,00	763 738,51	89,85%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 960 751,86	19 040 016,26	19 040 016,26	18 519 151,22	97,26%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 960 751,86	16 989 490,61	16 989 490,61	16 468 625,57	96,93%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 000,00	983 500,00	983 500,00	680 435,25	69,19%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -2 269 371,74 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pruszcz w roku 2023 planowano na poziomie -3 998 430,45 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 2 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 269 371,74 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 250 751,73 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 828 097,30 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 422 654,43 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Pruszcz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pruszcz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 798 430,45	6 900 000,00	6 900 000,00	6 250 751,73	90,59%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 240 323,77	4 071 902,70	4 071 902,70	2 000 000,00	49,12%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 558 106,68	2 828 097,30	2 828 097,30	2 828 097,30	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 422 654,43	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 800 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Pruszcz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pruszcz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 11 444 317,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Pruszcz w roku 2023 planowano na poziomie 12 684 640,77 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Pruszcz na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 11 444 317,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Pruszcz na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 24,62%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pruszcz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pruszcz przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,25%	13,87%	TAK	14,85%	TAK
2024	6,56%	12,51%	TAK	13,49%	TAK
2025	6,48%	11,43%	TAK	12,41%	TAK
2026	5,42%	9,96%	TAK	10,97%	TAK
2027	5,50%	9,37%	TAK	10,38%	TAK
2028	4,50%	8,55%	TAK	9,55%	TAK
2029	3,86%	7,36%	TAK	8,36%	TAK
2030	1,37%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2031	1,13%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2032	0,00%	8,58%	TAK	8,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Pruszcz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Pruszcz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Pruszcz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 758,73	142 781,18	142 781,18	43 936,20	30,77%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	98 758,73	142 781,18	142 781,18	43 936,20	30,77%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 758,73	142 781,18	142 781,18	43 936,20	30,77%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 534,00	418 204,64	418 204,64	310 871,64	74,33%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	114 534,00	418 204,64	418 204,64	310 871,64	74,33%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 534,00	418 204,64	418 204,64	310 871,64	74,33%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 494,32	288 565,19	288 565,19	144 317,26	50,01%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	225 494,32	288 565,19	288 565,19	144 317,26	50,01%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 834,91	253 175,49	253 175,49	139 973,11	55,29%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	785 309,86	436 265,63	436 265,63	427 428,48	97,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	785 309,86	436 265,63	436 265,63	427 428,48	97,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	461 704,90	312 831,63	312 831,63	310 362,48	99,21%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W PRUSZCZU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 31-12-2023	% Wykonania		
	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023r.	0,00	5 871,59			
	Wykonanie dochodów na 31-12-2023r. /zł./	1 755 215,66	1 755 215,66	100,00%		
1.	Stan środków na rachunku na 01-01-2023r.	2 187,03	2 187,03	-		
2.	Dotacja podmiotowa	1 415 000,00	1 415 000,00	100,00%		
3.	Dotacje celowe	13 000,00	13 000,00	-		
4.	Dochody własne:	285 762,82	285 762,82	100,00%		
a)	z tytułu najmu, dzierżawy, wynajmu sal	39 618,27	39 618,27	-		
b)	wpłaty dzieci z tyt. prowadzonych zajęć w ramach dział.statutowej	140 680,74	140 680,74	-		
c)	wpłaty dorosłych z tyt. prowadzonych zajęć fitness oraz korzystania z siłowni w ramach dział.statutowej	76 013,81	76 013,81	-		
d)	darowizny, dzierżawa reklamy	29 450,00	29 450,00	-		
5.	Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	7 705,81	7 705,81	100,00%		
6.	Inne	31 560,00	31 560,00	100,00%		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31-12-2023	% Wykonania	Wydatki pokryte dotacją	Wydatki pokryte z dochodów własnych/refundacji
	Razem planowane wydatki na 2023r. /zł./	1 755 215,66	1 749 344,07	99,67%	1 428 000,00	321 344,07
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne składniki od wynagrodzeń	781 349,56	781 349,56	100,00%	709 202,03	72 147,53
2.	Wydatki na zadania statutowe	648 977,89	648 977,89	100,00%	486 985,00	161 992,89
3.	Wydatki na działalność bieżącą	304 182,40	298 310,81	98,07%	218 812,97	79 497,84
4.	Wydatki inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00
5.	Wydatki z otrzymanej Refundacji Wynagrodzeń z Urzędu Pracy	7 705,81	7 705,81	100,00%	0,00	7 705,81

W roku 2023 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji z powodzeniem zrealizował wszystkie zamierzone wydatki. Dotacja podmiotowa została wykorzystana w 100%, zgodnie z Planem Finansowym, w tym nastąpiła wypłata odprawy emerytalnej. Uzyskane środki własne zostały przeznaczone przede wszystkim na realizację rozwoju kultury, sportu i rekreacji Miasta i Gminy Pruszcz, a pozostała ich część pokryła wydatki na wynagrodzenia nieosobowe trenerów i instruktorów oraz działalność bieżącą Instytucji.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały należności niewymagalne w kwocie 23.088,60 zł z tytułu najmu, dzierżawy, refakturowania medii oraz zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i seniorów. W 2023 roku udało się uzyskać zwrot środków finansowych (kwota 31.560,00 zł) z Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poniesionych w Projekcie "Park Nordic Walking sposobem na poniesienie atrakcyjności obszaru Gminy Pruszcz" oraz podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy o organizowanie prac interwencyjnych, w ramach której Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji otrzymał częściową refundację wynagrodzeń zatrudnionego na umowę o pracę pracownika gospodarczego. Pozyskaną refundację Instytucja Kultury przeznaczała na cele statutowe związane z rozwojem kulturalno-artystycznym oraz sportowo-rekreacyjnym Gminy Pruszcz.

Wydatki z tytułu działalności statutowej są potwierdzeniem wielu przeprowadzonych imprez społecznych oraz kulturalno-sportowych jak:

Koncert Noworoczny
31 Finał WOŚP 2023
Piłkarskie Ferie Zimowe
Ferie Zimowe dla Dzieci
Zimowy Festiwal Unihokeja
Amatorska Liga Piłki Nożnej GOKSIR Pruszcz
XVI Otwarty Deblowy Nocny Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Jońca
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Pruszcz

Bal Karnawałowy dla Dzieci
Finał Kujawsko-Pomorskiej Ligi Piłki Nożnej
Międzygminny Turniej Szachowy
I Rocznicza Nadania Praw miejskich dla Pruszcza
Festiwal Unihokeja
Kiermasz: Wielkanocny Stół
Dzień Gier Planszowych
II Wielkanocne Zawody Rolkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz
Dzień Teatru
Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Bal Maluszka
II Turniej Judo o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz
Drums Fusion - bicie rekordu Guinnessa na instrumentach perkusyjnych
Dzień Dziecka
XXI Bieg z okazji Dnia Dziecka RUN KIDS
Turniej Przyjaźni
Finał Mistrzostw Polski w Unihokeju
I Roller Cup Miasta Pruszcza
Koncerty z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Powitania Wiosny, Dnia Matki oraz Bajkowy Koncert Disney, Jesienny, Zaduszki
Półkolonie letnie
Dożynki Gminne 2023
Święto Pieczonego Ziemniaka
Bal Party Barbie
Obchody Święta Niepodległości
Bal Halloween
Mikołajki
Gminna Wigilia

W 2023r. w ramach inwestycji zrealizowano wymianę części ogrodzenia wokół boiska sportowego w Serocku.

Na dzień 31.12.2023r. Instytucja Kultury nie miała zobowiązań wymagalnych. Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.026,57 zł z tytułu składek ZUS, podatku VAT wynagrodzeń nieosobowych oraz zakupu towarów i usług.

Wykonanie przyjętego planu finansowego na rok 2023 przebiegło bez zagrożeń.

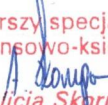
Stan środków na rachunku bieżącym Jednostki na dzień 31.12.2023r. wyniósł: 5.871,59 zł.

Pruszcz, dnia: 27.02.2024 r.

Sporządził

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika Jednostki

Starszy specjalista
ds. finansowo-księgowych

Alicja Skorupa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Czyżewska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszcze

Justyna Kucharko

A. Zebrowski
20.02.2024

URZĄD MIASTA I GMINY
W PRUSZCZU

data wpływu 2024-02-20
nr z rejestru 661/4
liczba załączników 4
podpis [signature]

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu
na dzień 31-12-2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2023r.	% Wykonania	
	Stan środków na rachunku na dzień 31-12-2023 r.	----	26,42	----	
	Wykonanie dochodów na 31-12-2023 r. /zł/	556 595,45	556 422,42		
1.	Stan środków na rachunku na: 01-01-2023	199,45	26,42	---	
2.	Dotacja podmiotowa	522 270,00	522 270,00	100,00	
3.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	
4.	Grant „Wakacyjna aktywacja”	0,00	0,00	0,00	
5.	Dotacja NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0	28 800,00	28 800,00	100,00	
6.	Dochody własne	5 326,00	5 326,000	100,00	

Wyszczególnienie	Plan Wydatków po zmianach	Razem wykonanie	% Wykonania	Wydatki pokryte dotacją podmiotową	Wydatki pokryte z dochodów własnych i środków zewnętrznych
Wykonanie wydatków na 31-12-2023 r. /zł/	556 595,45	556 422,42			
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne składniki od wynagrodzeń	321 671,89	321 671,89	100,00	321 671,89	
2. Zakup materiałów i wyposażenia	52 568,06	52 568,06	100,00	47 215,64	5 326,00
3. Zakup książek	82 360,00	82 360,00	100,00	53 560,00	28 800,00
4. Zakup energii elektrycznej i wody	9 960,30	9 960,30	100,00	9 960,30	
5. Zakup pozostałych usług	43 150,00	43 150,00	100,00	43 150,00	
7. Umowy cywilno-prawne; podróże służbowe; świadczenia pracownicze	35 500,00	35 326,97	99,51	35 326,97	
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 735,20	7 735,20	100,00	7 735,20	
9. Podatki i opłaty (od nieruchomości, RTV)	3 650,00	3 650,00	100,00	3 650,00	

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu została wykorzystana w 100,00 %. Pomimo rosnącej inflacji zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane wydatki. W roku 2023 r. wypracowano środki własne z wynajmu sal w kwocie 4 880,00 zł oraz 72,00 zł z tyt. prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek do US, 314 zł z darowizn oraz 60,00 zł za Dzieje Gminy Pruszcz.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie powstały należności wymagalne.

Wydatki osobowe i bezosobowe zrealizowane zgodnie z planem. Wynagrodzenia osobowe obejmują wypłaconą pracownikom premię roczną w wysokości 8,5% i nagrodę roczną dla Dyrektora Jednostki.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych realizowano zgodnie planem. Zrealizowano środki zewnętrzne w kwocie 28 800,00 zł z Narodowego Programu Czytelnictwa.

Również wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej, opatu i wody oraz wywozu śmieci zrealizowano bez zagrożeń.

Na dzień 31.12.2023 r. Jednostka Kultury nie miała zobowiązań wymagalnych. Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 562,80 zł z tytułu składek ZUS i 1 571,00 z tytułu podatku od wynagrodzeń

Wszystkie wydatki poniesione w roku 2023 r. sfinansowano dotacją podmiotową oraz środkami własnymi.

Wykonanie przyjętego planu finansowego na rok 2023 przebiegło bez zagrożeń.

Stan środków na rachunku bieżącym Jednostki na dzień **31.12.2023r.** wynosi: **26,42 zł.**

Pruszcz, dnia 12.02.2024 r.

.....
Kry

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Czyżewska

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu
mgr *Wojciech Wójcik*

Podpis kierownika

jednostki przyjmującego do realizacji

29. 02. 2024

BZ

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI W
PRUSZCZU
ZA ROK 2023**

URZĄD MIASTA I GMINY
W PRUSZCZU

data wydruku 2024-02-29

nr z rejestru 953/1

ilość załączników

podpis

- 1.1 Zakład posiada majątek w postaci:
- należności
- środków pieniężnych

a) środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania.

1.2 W roku obrotowym nie zmieniono metod księgowania.

Księgowość prowadzona jest komputerowo-Program PROFIKS

2.1 Majątek trwały, budynek i sprzęt jest własnością Urzędu Gminny w Pruszczu.

2.2 Kapitał podstawowy zakładu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 228.597,18 i zostanie powiększony o zysk z 2023 r. tj. o 133.513,59

2.3 Stan zobowiązań w kwocie **4.811,62** zł obejmuje:

- | | |
|---|-------------|
| a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4.727,95 zł |
| b) fundusze specjalne | 83,67 zł |

2.4 Gminny Ośrodek Rehabilitacji na dzień 31.12.2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.5 Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r wynoszą 154.483,62 zł

3.1 Przychody w 2023 r. w kwocie: **933.848,47**

- a) sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia 900.146,47 zł
- b) pozostałe dochody 33.702,00 zł

3.2 Koszty uzyskania przychodu w 2023 r. wynoszą **800.334,88 zł**

- a) amortyzacja 0 zł
- b) zużycie materiałów i energii 61.897,62 zł
w tym energia 5.617,84 zł
- c) usługi obce 40.756,31 zł
- d) podatki i opłaty 5.627,75 zł
- e) wynagrodzenia 565.563,03 zł
- f) świadczenia na rzecz pracowników 124.032,16 zł
- g) pozostałe koszty 2.426,73 zł
- h) koszty finansowe 31,28

3.3 W roku bilansowym nie nastąpiło zaniechanie działalności.

3.4 Zakład prowadzi rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

3.5 Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2023 rok **212.392,10 zł** oraz **83,67 zł** fundusz socjalny

3.6 Struktura zatrudnienia w zakładzie w 2023 r. przedstawiała się

następująco:

	2022r	2023 r
Pracownicy ogółem	6	6
-kobiety	6	6
-mężczyźni	0	0

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Rehabilitacji
mgr Agnieszka Migdańska-Wilkowska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anita Boguszczyńska

Pruszcz 28-02-2024 r