

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.72.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2023

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Góry Kalwarii:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2023 rok,
- b) informację o stanie mienia Gminy Góra Kalwaria na dzień 31.12.2023 r.,
- c) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2023 rok:
 - Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii,
 - Gminnej Bibliotek Publicznej w Górze Kalwarii,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2023 rok.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2023 rok przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

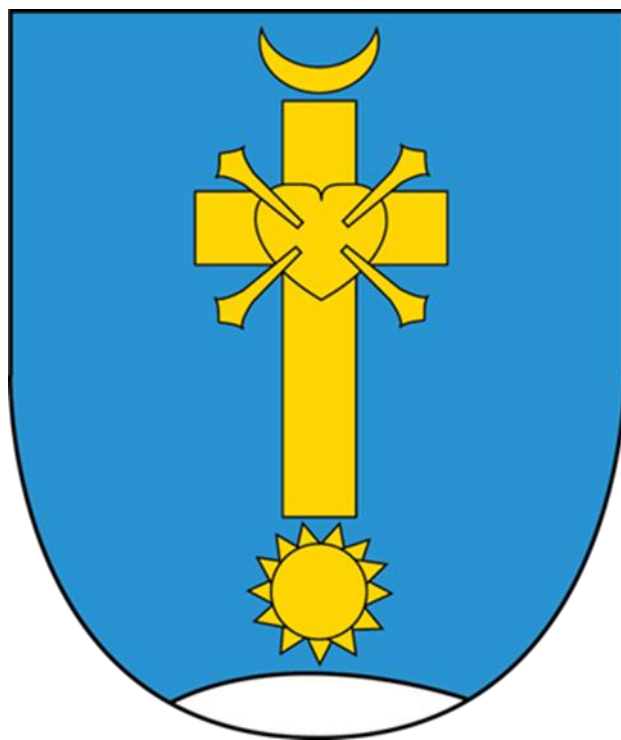
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria

Arkadiusz Strzyżewski

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r., poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, i 1429.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria za 2023 r.



Góra Kalwaria, marzec 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	19
2.5. Dochody majątkowe.....	20
2.5.1. Dochody z majątku	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	23
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	24
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki bieżące	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.7.2. Dział 500 – Handel	30
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	32
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	38
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	41
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.22. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	58
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8. Wydatki majątkowe	60

2.9.	Przychody	73
2.10.	Rozchody.....	73
2.11.	Informacja o stanie zobowiązań.....	73
3.	DANE TABELARYCZNE	74
3.1.	Wykonanie dochodów.....	74
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	85
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	94
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	97
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	100
3.6.	Wykonanie wydatków.....	102
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	124
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	146
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	149
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	176
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	186
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	188
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	190
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	191
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	192
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....	194
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	196
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	198
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	199
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	200
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	204
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	207
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	208
3.26.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	209
4.	PODSUMOWANIE	210

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Góra Kalwaria nr LXXXV/754/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Miasta i Gminy Góra Kalwaria za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Góra Kalwaria nr LXXXV/754/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 175 106 177,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 178 829 030,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 622 853,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 722 853,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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 35 zmian budżetu, z czego 18 uchwałami Rady Miejskiej Góra Kalwaria i 17 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 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	LXXXVII/759/2023	3 947 463,00	0,00	4 152 944,00	0,00	205 481,00	0,00	0,00	0,00
2	ORG.0050.6.2023	0,00	0,00	119 610,00	119 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXXVIII/772/2023	0,00	0,00	433 782,00	20 344,00	413 438,00	0,00	0,00	0,00
4	ORG.0050.19.2023	0,00	0,00	297 842,00	297 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXXIX/775/2023	1 077 621,00	0,00	1 215 761,00	0,00	138 140,00	0,00	0,00	0,00
6	ORG.0050.25.2023	274 778,00	0,00	431 412,00	156 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XC/796/2023	2 544,00	0,00	702 758,00	61 389,00	638 825,00	0,00	0,00	0,00
8	XCI/798/2023	0,00	0,00	13 088 420,00	11 995 606,00	1 092 814,00	0,00	0,00	0,00
9	XCII/809/2023	625 354,00	261 682,00	7 432 491,00	292 437,00	6 786 382,00	10 000,00	0,00	0,00
10	ORG.0050.63.2023	312 273,00	0,00	449 754,00	137 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XCIII/810/2023	315 690,00	0,00	315 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XCIV/816/2023	77 158,00	0,00	729 047,00	37 879,00	614 010,00	0,00	0,00	0,00
13	ORG.0050.92.2023	383 255,00	0,00	628 723,00	245 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ORG.0050.97.2023	73 344,00	0,00	252 750,00	179 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XCV/818/2023	0,00	0,00	11 171 700,00	0,00	11 171 700,00	0,00	0,00	0,00
16	ORG.0050.105.2023	292 890,00	0,00	2 209 353,00	1 916 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XCVII/832/2023	1 009 960,00	0,00	4 648 065,00	173 391,00	3 464 714,00	0,00	0,00	0,00
18	ORG.0050.117.2023	249 332,00	0,00	657 646,00	408 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XCVIII/846/2023	3 524 789,00	660 000,00	7 051 038,00	377 661,00	3 808 588,00	0,00	0,00	0,00
20	ORG.0050.152.2023	213 526,00	0,00	460 114,00	246 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ORG.0050.165.2023	143 493,00	0,00	516 104,00	372 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XCIX/850/2023	322 484,00	24 304,00	403 100,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ORG.0050.178.2023	224 068,00	0,00	399 323,00	175 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	C/865/2023	2 106 430,00	1 470,00	3 168 106,00	563 128,00	500 018,00	0,00	0,00	0,00
25	ORG.0050.189.2023	294 576,00	0,00	988 585,00	694 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CI/884/2023	5 582 247,00	3 286 902,00	3 084 165,00	788 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ORG.0050.207.2023	274 343,00	4 000,00	880 147,00	609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CII/886/2023	608 756,00	0,00	896 439,00	287 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ORG.0050.217.2023	330 386,00	0,00	1 519 495,00	1 189 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CIV/899/2023	1 065 589,00	200 000,00	11 104 189,00	9 319 486,00	919 114,00	0,00	0,00	0,00
31	ORG.0050.234.2023	49 999,00	250 000,00	1 484 630,00	1 684 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CV/925/2023	1 135 836,00	50 000,00	1 552 379,00	408 741,00	57 802,00	0,00	0,00	0,00
33	ORG.0050.253.2023	135 735,00	58 300,00	793 425,00	715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CVI/947/2023	557 053,00	8 189 204,00	2 179 453,00	9 811 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ORG.0050.273.2023	760,00	0,00	726 796,00	726 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 211 732,00	12 985 862,00	86 145 236,00	44 118 340,00	29 811 026,00	10 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 225 870,00 zł do kwoty 187 332 047,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 42 026 896,00 zł do kwoty 220 855 926,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 29 801 026,00 zł do kwoty 37 423 879,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Góra Kalwaria zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 33 523 879,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

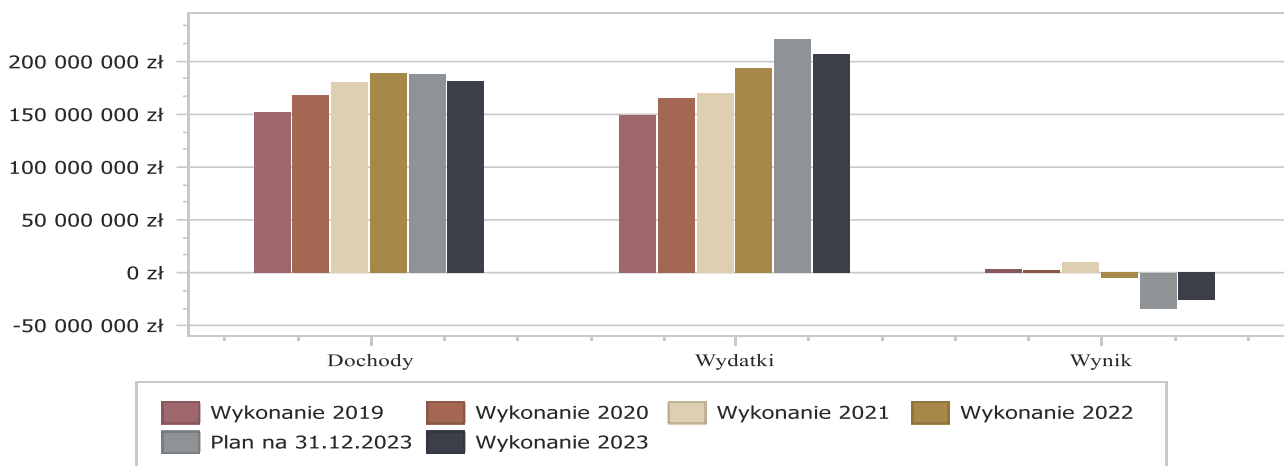
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	175 106 177,00	187 332 047,00	180 556 613,73	96,38%
Wydatki	178 829 030,00	220 855 926,00	206 078 556,02	93,31%
Wynik	-3 722 853,00	-33 523 879,00	-25 521 942,29	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 12 400 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 678 688,29 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 1 443 254,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2019-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 180 556 613,73 zł, a ich realizacja stanowiła 96,38% planu wynoszącego 187 332 047,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

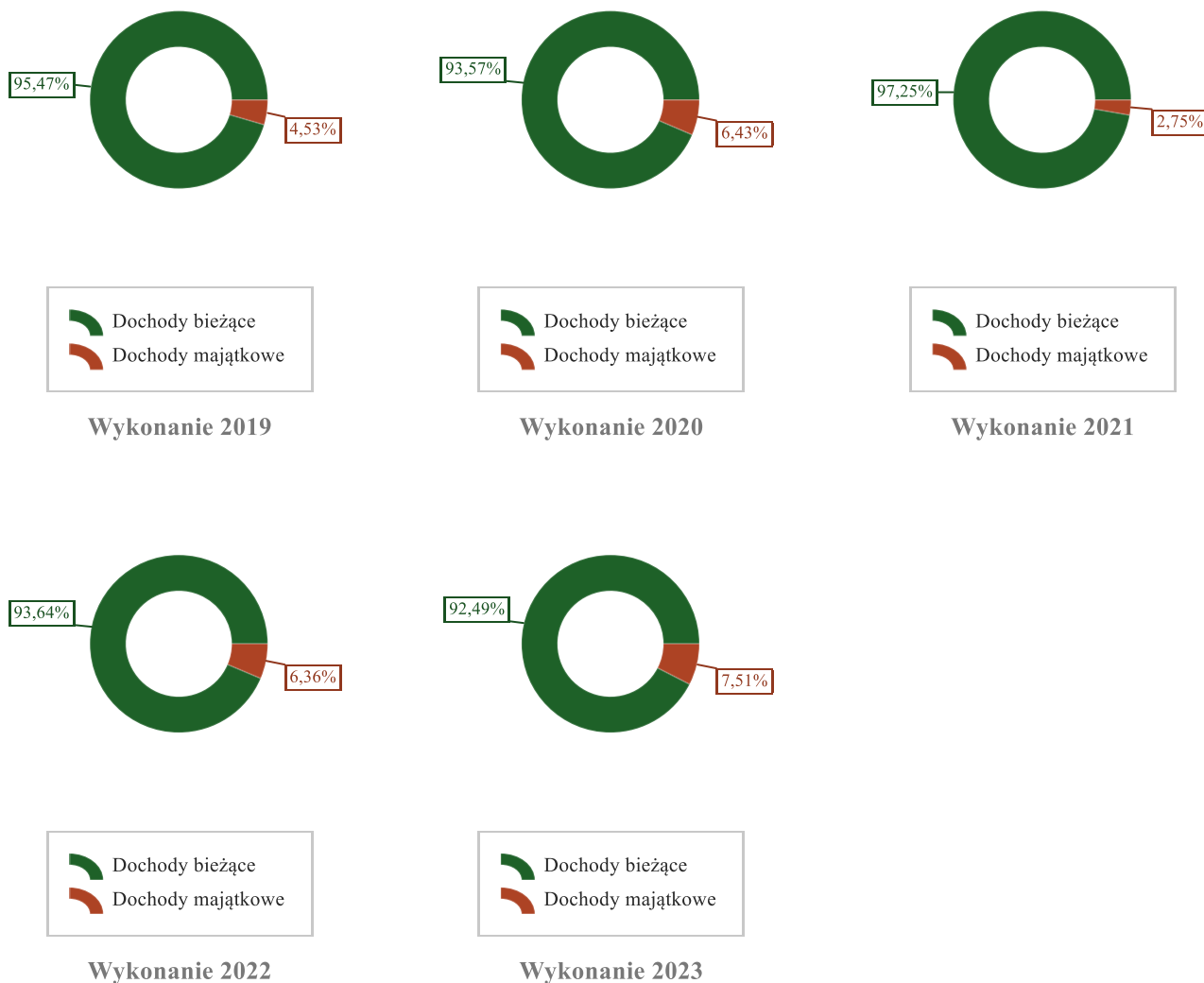
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria.

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	152 447 868,00	168 195 906,00	167 001 967,70	99,29%	92,49%
Dochody majątkowe	22 658 309,00	19 136 141,00	13 554 646,03	70,83%	7,51%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	175 106 177,00	187 332 047,00	180 556 613,73	96,38%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 353 767,00	76 840 872,00	78 142 523,48	101,69%	43,28%
758	Różne rozliczenia	37 850 312,00	46 600 749,00	47 147 972,67	101,17%	26,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 034 623,00	11 869 026,00	11 587 765,52	97,63%	6,42%
855	Rodzina	10 155 255,00	10 044 824,00	9 895 990,83	98,52%	5,48%
926	Kultura fizyczna	6 740 914,00	6 927 756,00	6 735 303,84	97,22%	3,73%
801	Oświata i wychowanie	10 441 777,00	7 212 154,00	6 539 092,73	90,67%	3,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 683 000,00	11 205 137,00	5 388 792,66	48,09%	2,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 885 134,00	5 187 370,00	4 555 439,52	87,82%	2,52%
600	Transport i łączność	480 340,00	3 035 339,00	2 804 047,31	92,38%	1,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 309 861,00	2 711 495,94	81,92%	1,51%
852	Pomoc społeczna	1 473 853,00	1 939 622,00	1 927 081,27	99,35%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	1 565 832,00	1 567 276,35	100,10%	0,87%
500	Handel	664 206,00	664 206,00	664 207,09	100,00%	0,37%
750	Administracja publiczna	1 201 623,00	433 047,00	412 552,82	95,27%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 900,00	265 303,00	241 144,68	90,89%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 268,00	196 994,00	196 988,95	100,00%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 569,00	20 784,85	133,50%	0,01%
630	Turystyka	2 205,00	15 311,00	13 078,22	85,42%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	3 075,00	5 075,00	165,04%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	175 106 177,00	187 332 047,00	180 556 613,73	96,38%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



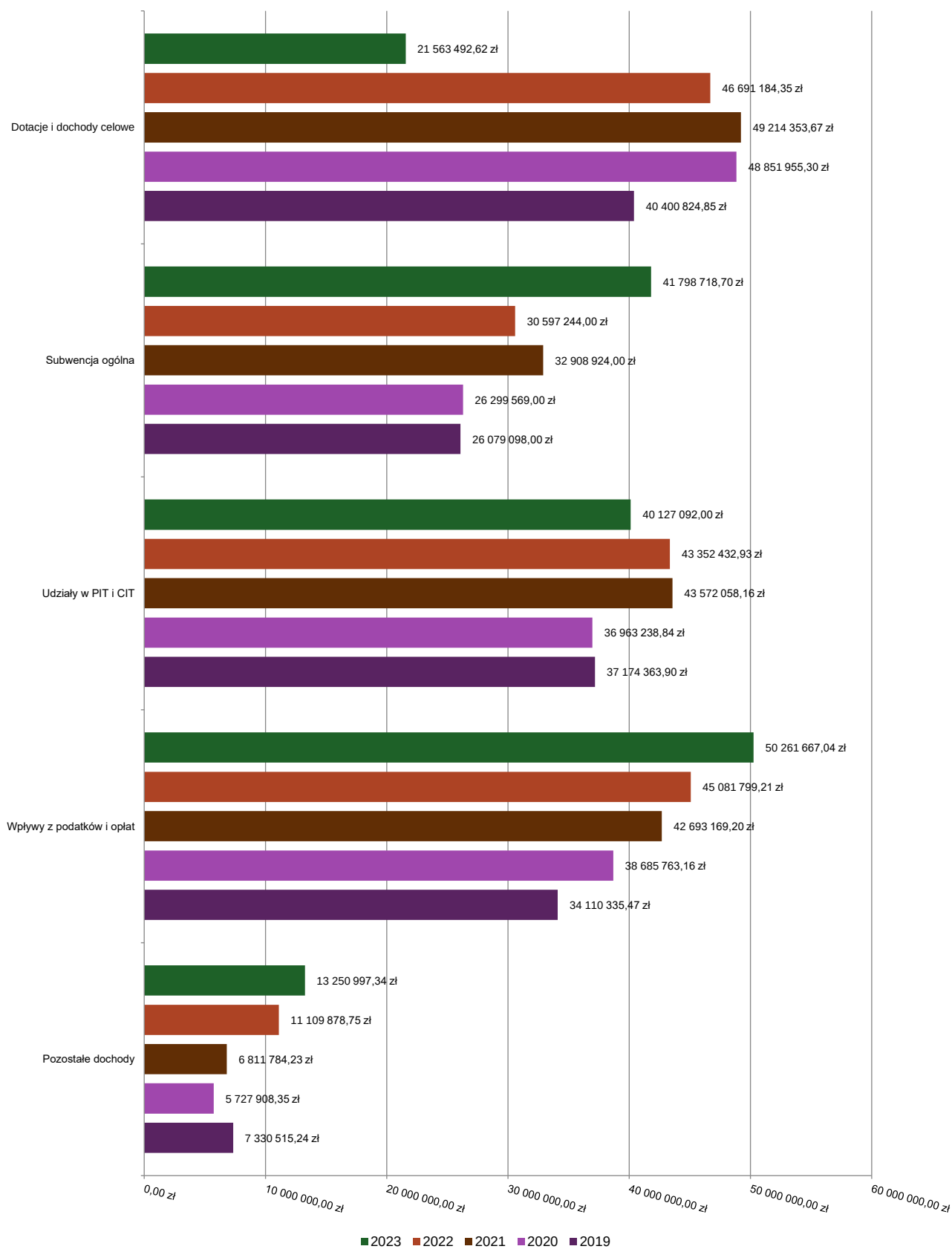
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 167 001 967,70 zł, tj. w 99,29% w stosunku do planu wynoszącego 168 195 906,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 275 025,00	22 684 695,00	21 563 492,62	95,06%	12,91%
Subwencja ogólna	35 544 280,00	41 798 719,00	41 798 718,70	100,00%	25,03%
Udziały w PIT i CIT	40 127 092,00	40 127 092,00	40 127 092,00	100,00%	24,03%
Wpływy z podatków i opłat	49 270 098,00	49 689 851,00	50 261 667,04	101,15%	30,10%
Pozostałe dochody	12 231 373,00	13 895 549,00	13 250 997,34	95,36%	7,93%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	152 447 868,00	168 195 906,00	167 001 967,70	99,29%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

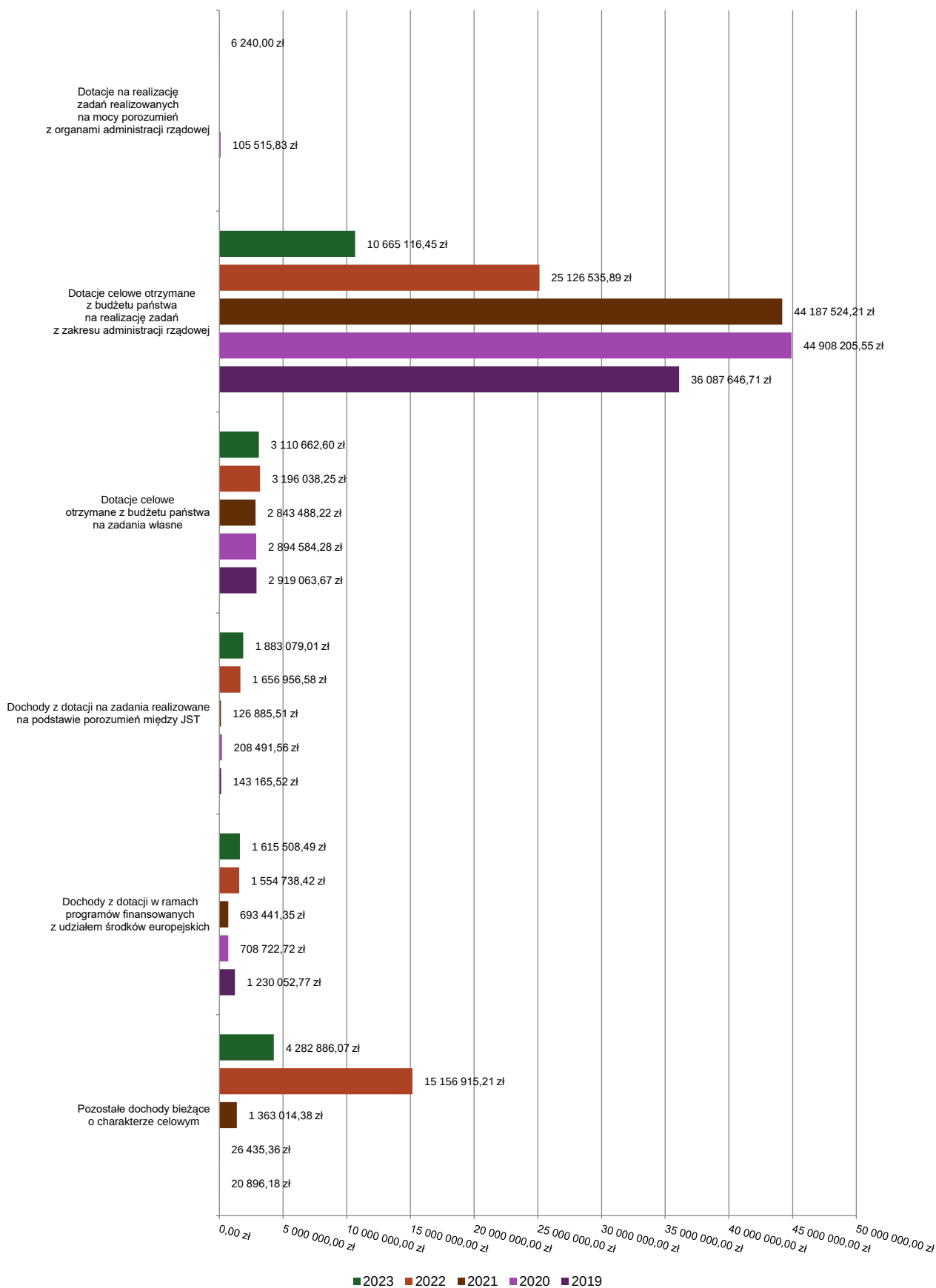


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 684 695,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 563 492,62 zł, co stanowi 95,06% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 665 116,45 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6 240,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 110 662,60 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 883 079,01 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 615 508,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 615 508,49 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 282 886,07 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



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

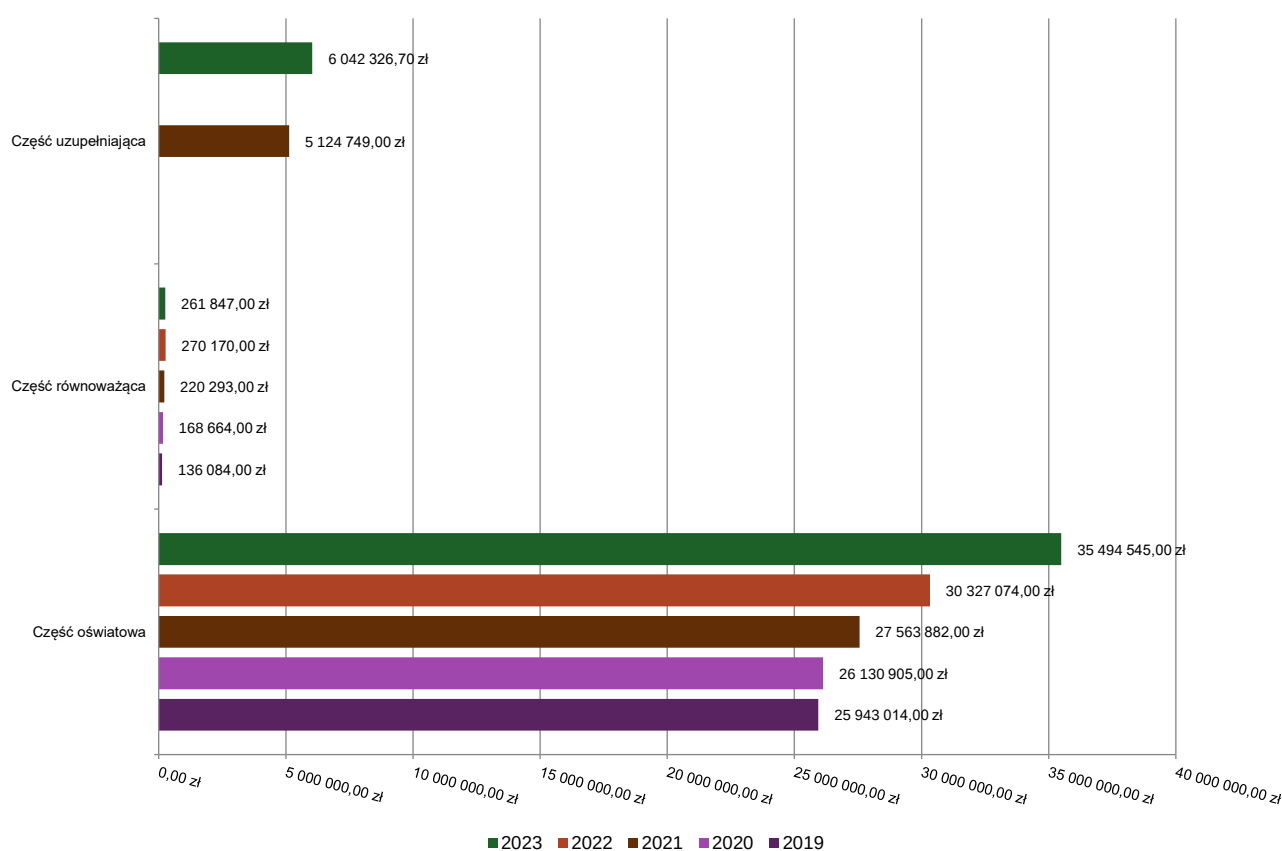
- Rodzina – 9 655 444,72 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 484 848,76 zł;
- Różne rozliczenia – 1 905 142,90 zł;
- Pomoc społeczna – 1 782 207,39 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 41 798 719,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 41 798 718,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 35 494 545,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 042 326,70 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 261 847,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

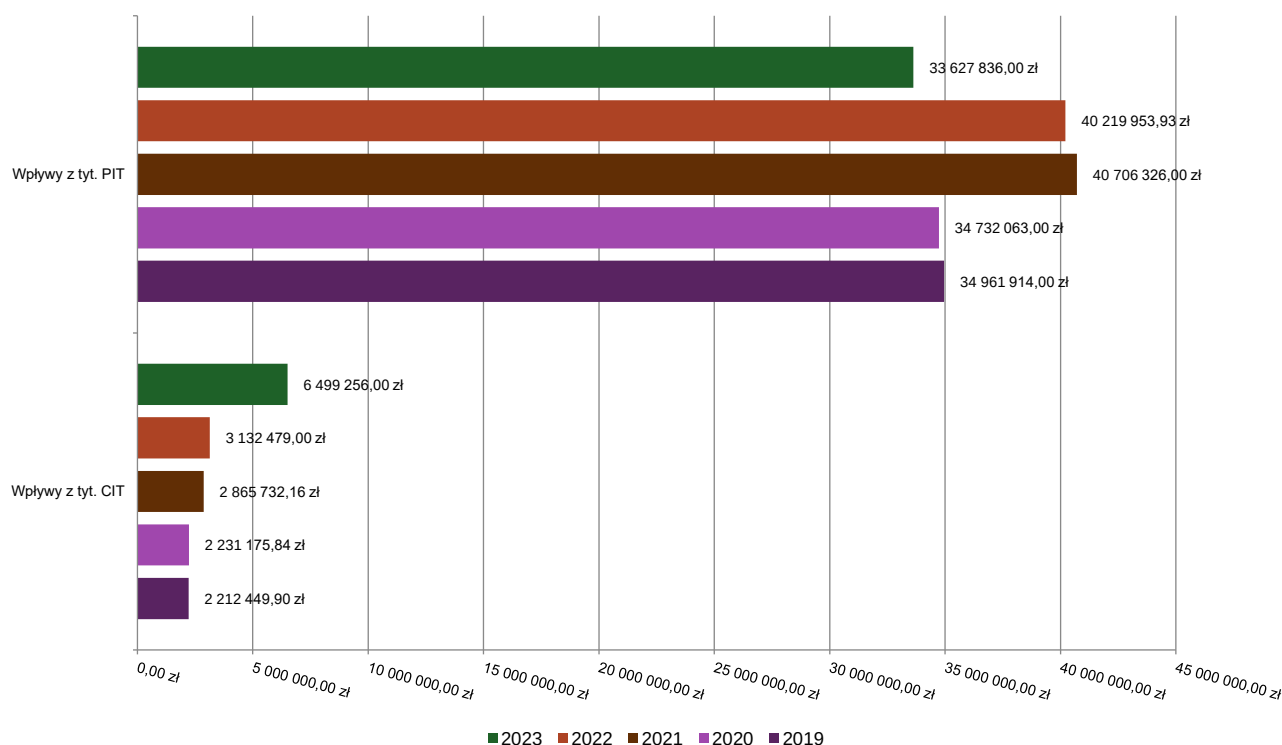


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 40 127 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 127 092,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 499 256,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 33 627 836,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 856 259,53 zł, co stanowi 106,20% realizacji planu wynoszącego 28 113 504,00 zł, w tym 20 510 509,75 zł od osób prawnych i 9 345 749,78 zł od osób fizycznych.

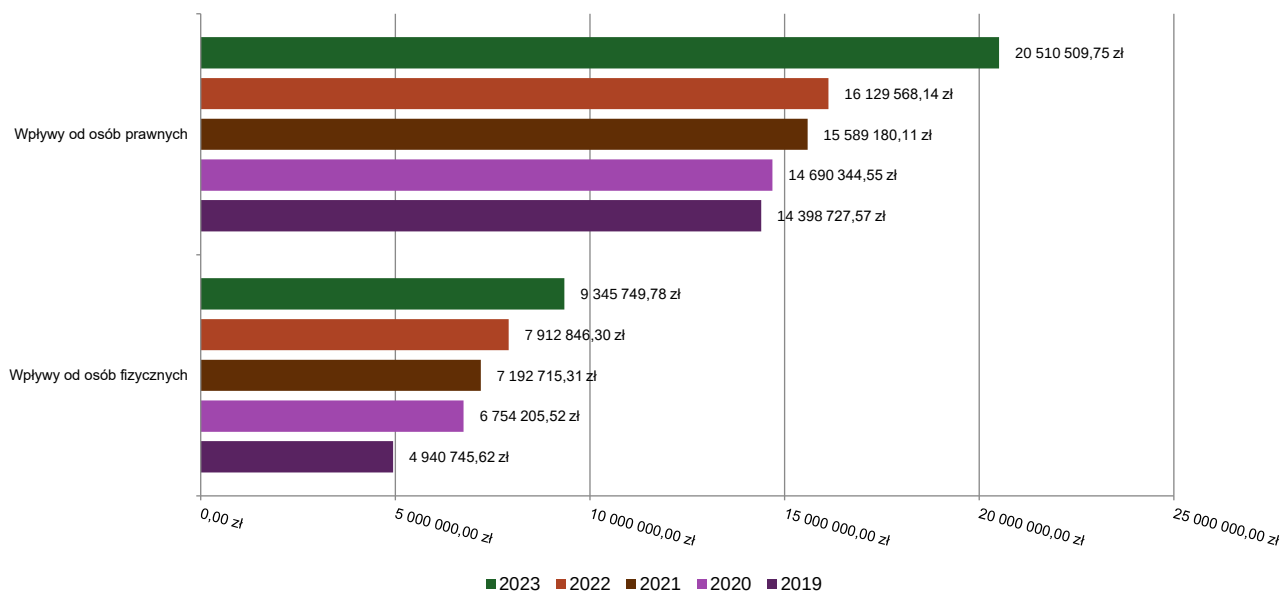
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 191 286,45 zł, w tym 488 774,20 zł od osób prawnych i 702 512,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 287 618,00 zł.

Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii w 2023 roku wyniosły 54 181 zł i dotyczyły budynków lub ich części wykorzystywanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub na potrzeby działalności kulturalnej, wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami.

Skutki udzielonych przez Burmistrza ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w 2023 roku wyniosły w podatku od nieruchomości 407 795 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 2022 o kwotę 647 681 zł oraz w odsetkach od podatku od nieruchomości 102 952 zł i wzrosły o 102 571 zł w stosunku do roku 2022.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Podatek rolny

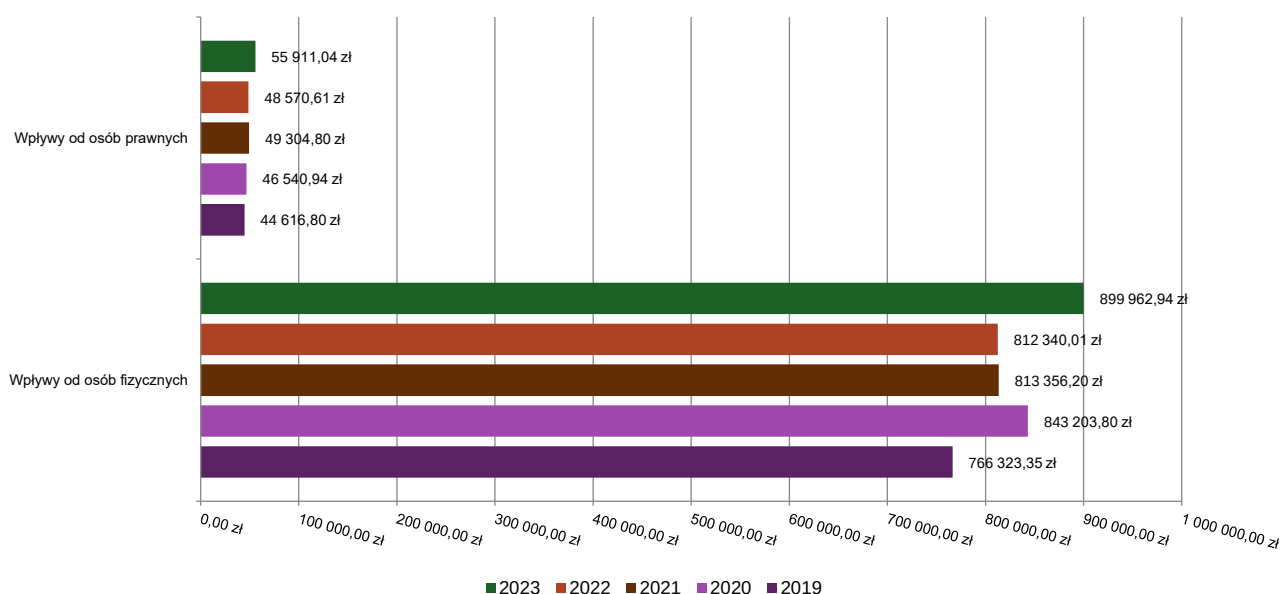
Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 955 873,98 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu wynoszącego 965 000,00 zł, w tym 55 911,04 zł od osób prawnych i 899 962,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 99 652,41 zł, w tym 12 620,72 zł od osób prawnych i 87 031,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 125 247,00 zł.

Skutki udzielonych przez Burmistrza ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w 2023 roku wyniosły w podatku rolnym 24 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 2022 o kwotę 1 308 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



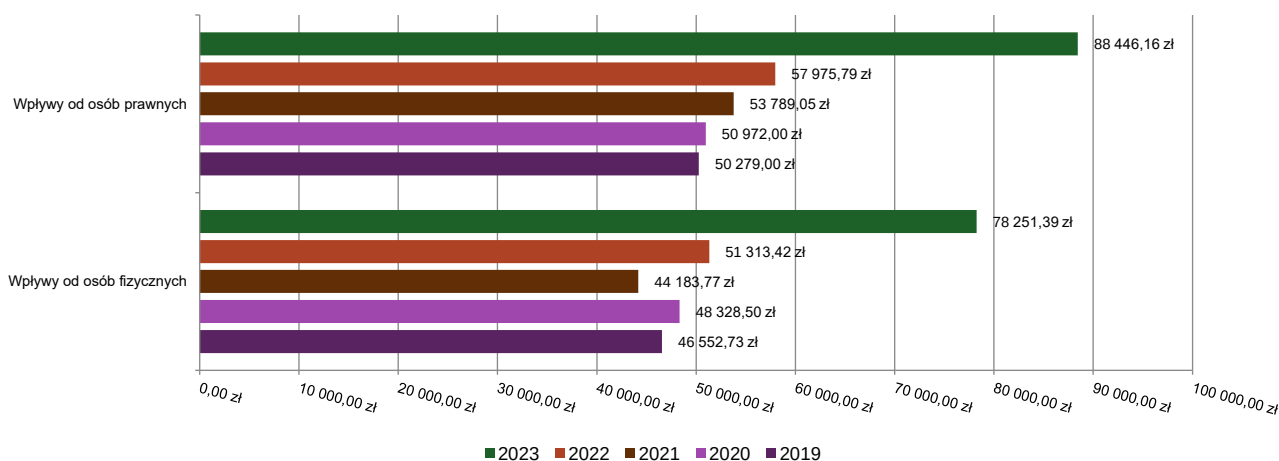
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 166 697,55 zł, co stanowi 110,38% realizacji planu wynoszącego 151 019,00 zł, w tym 88 446,16 zł od osób prawnych i 78 251,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 28 592,81 zł, w tym 31,00 zł od osób prawnych i 28 561,81 zł od osób fizycznych.

Skutki udzielonych przez Burmistrza ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w 2023 roku wyniosły w podatku leśnym 47 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 2022 o kwotę 88 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



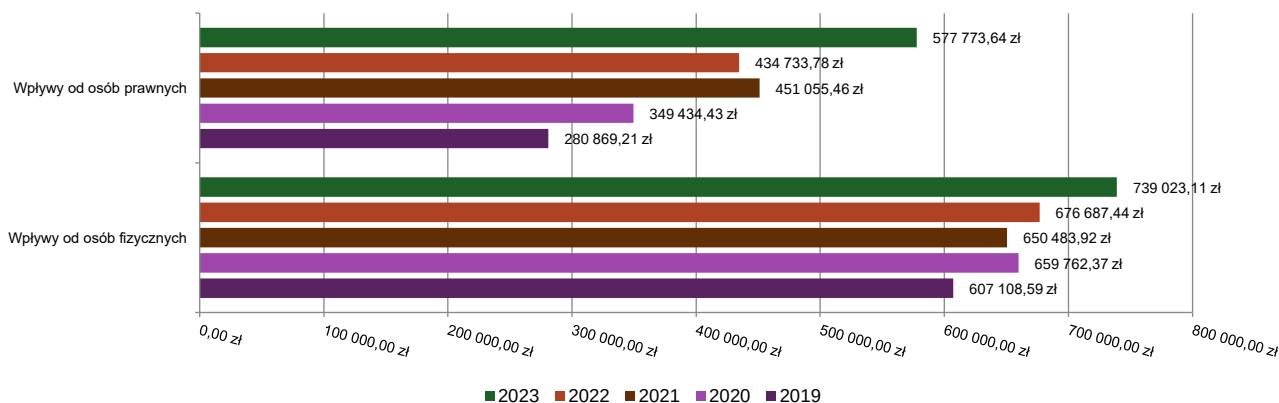
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 316 796,75 zł, co stanowi 108,83% realizacji planu wynoszącego 1 210 000,00 zł, w tym 577 773,64 zł od osób prawnych i 739 023,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 35 675,85 zł, w tym 6 687,55 zł od osób prawnych i 28 988,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 468 244,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

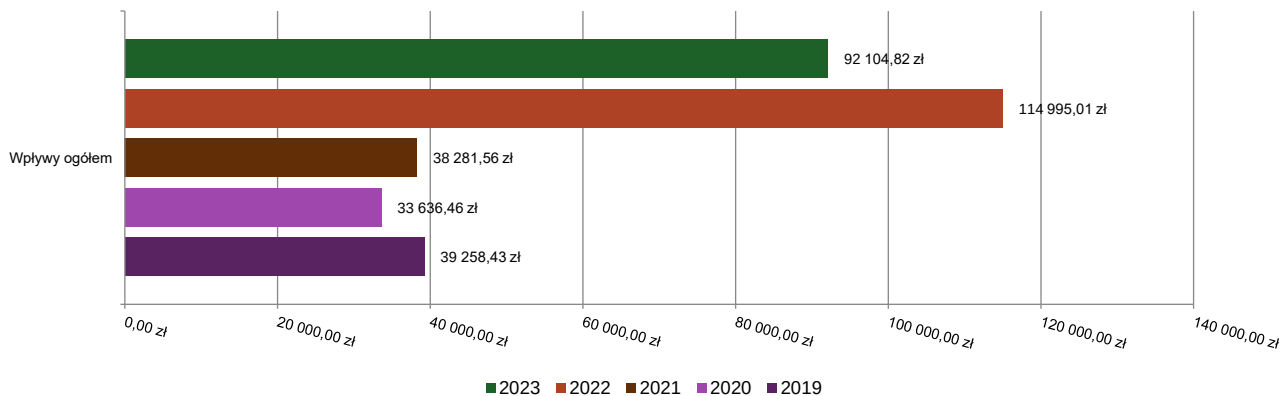


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 104,82 zł, co stanowi 115,13% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 60 812,98 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

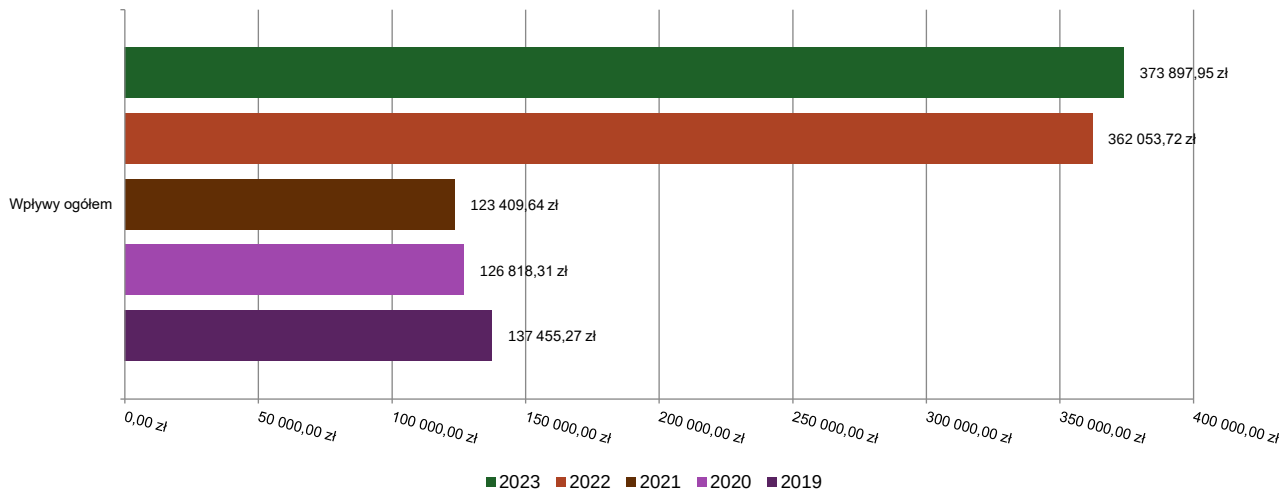


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 373 897,95 zł, co stanowi 125,72% realizacji planu wynoszącego 297 400,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 66 026,68 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

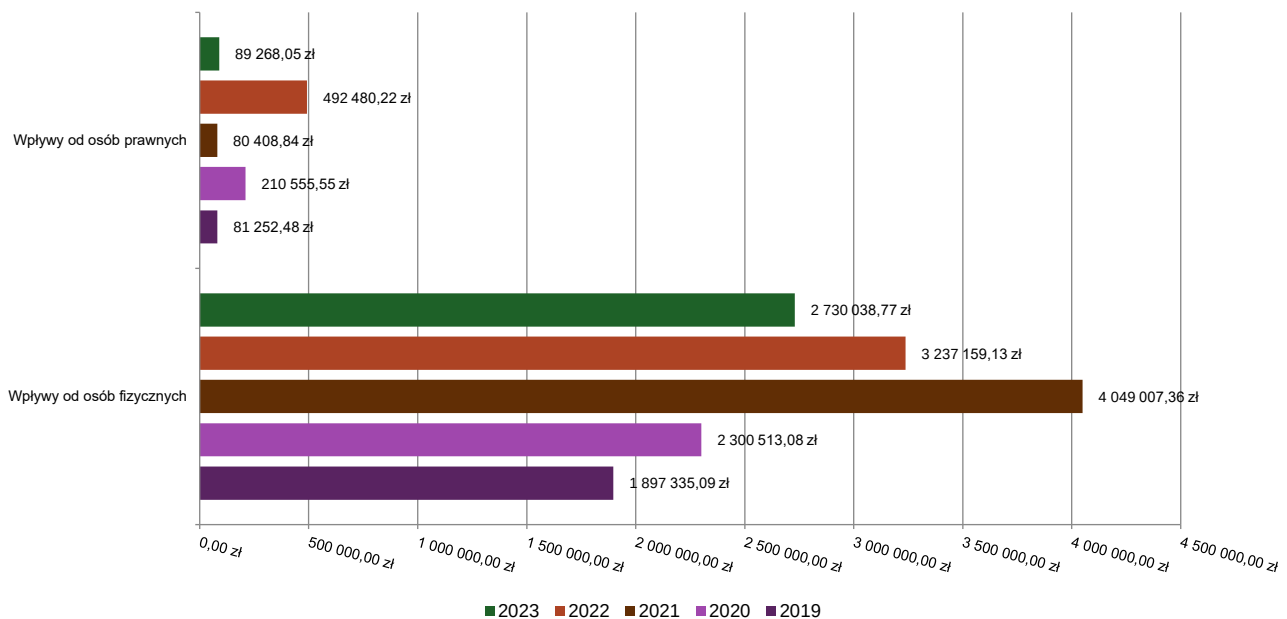


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 819 306,82 zł, co stanowi 88,10% realizacji planu wynoszącego 3 200 000,00 zł, w tym 89 268,05 zł od osób prawnych i 2 730 038,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 566,38 zł, w tym 406,47 zł od osób prawnych i 24 159,91 zł od osób fizycznych.

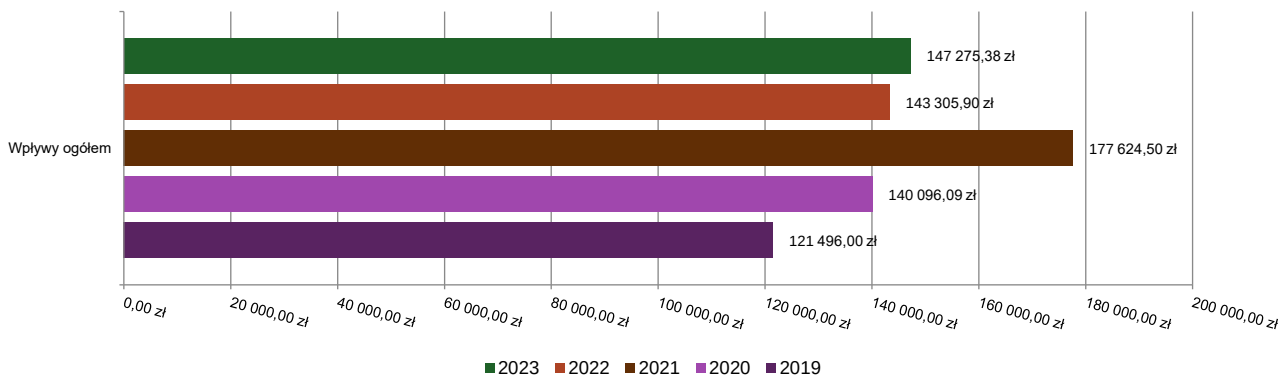
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 275,38 zł, co stanowi 92,05% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

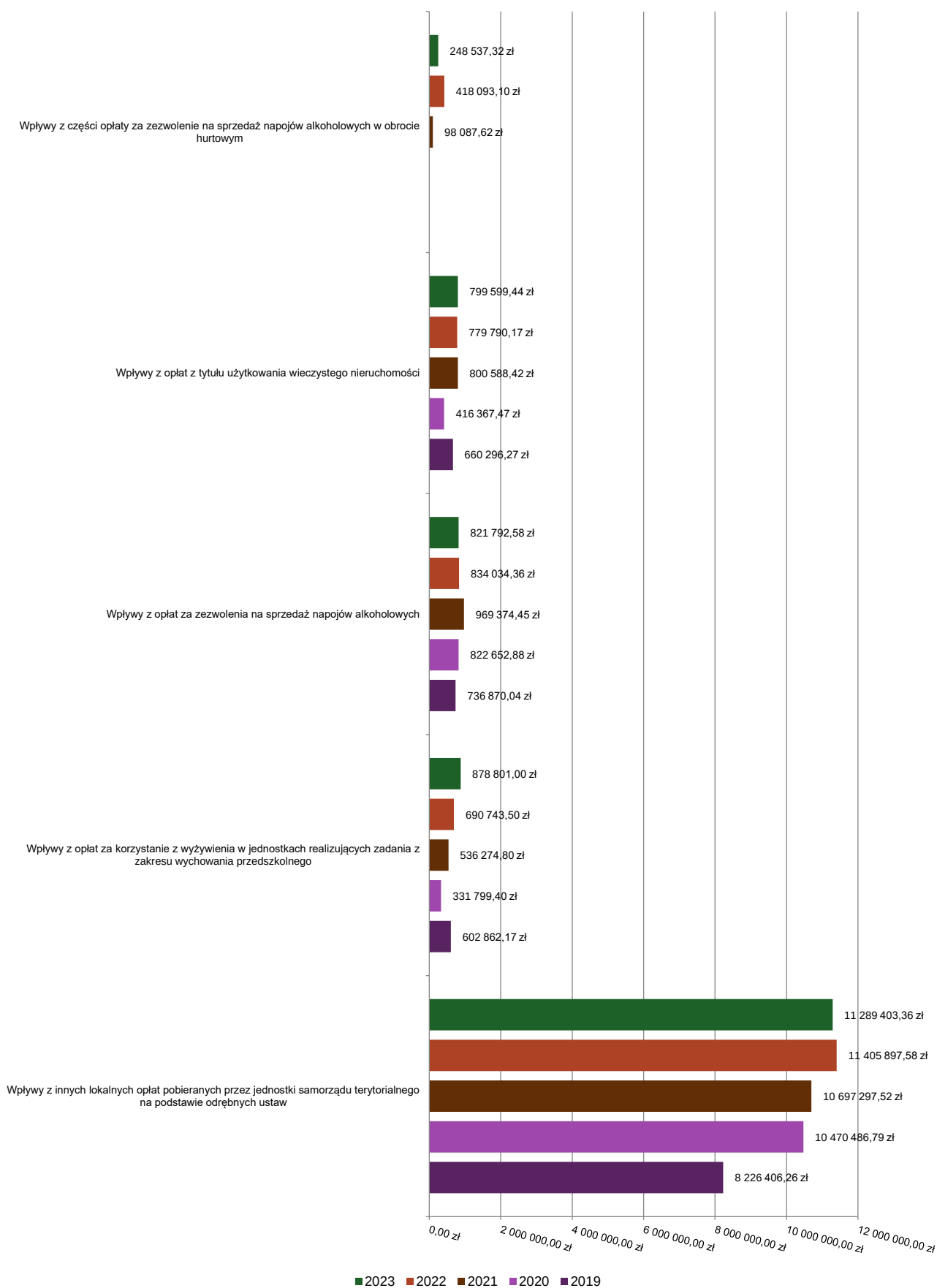


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 512 928,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 533 454,26 zł, co stanowi 93,69% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 289 403,36 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 878 801,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 821 792,58 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 799 599,44 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 248 537,32 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



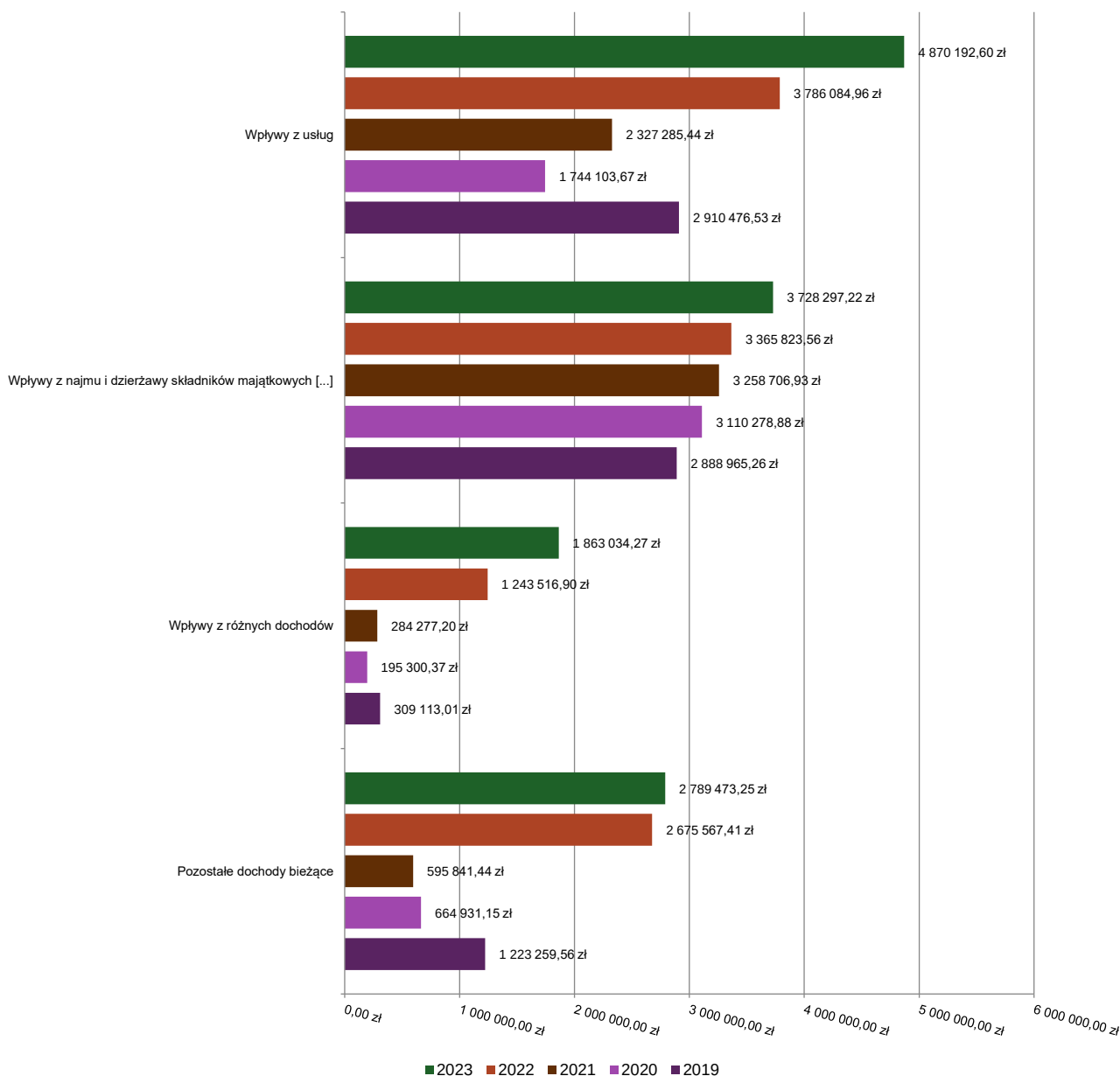
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 13 895 549,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 13 250 997,34 zł, co stanowi 95,36% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 870 192,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 1 910 882,68 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 358 691,53 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 490 692,95 zł;
 - Szkoły podstawowe – 475 323,80 zł;
 - Przedszkola – 416 729,05 zł;
 - Inne – 217 872,59 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 – 3 728 297,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 242 302,25 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 237 150,10 zł;
 - Obiekty sportowe – 175 767,66 zł;
 - Szkoły podstawowe – 52 346,50 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 7 749,31 zł;
 - Inne – 12 981,40 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 863 034,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 399 355,73 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 205 438,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 81 787,90 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 51 075,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 45 412,00 zł;
 - Inne – 79 965,14 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 491 371,48 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 690 207,02 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 398 154,90 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 61 200,17 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 57 741,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 45 320,41 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43 494,39 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 504,60 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 471,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7,68 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 0,60 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



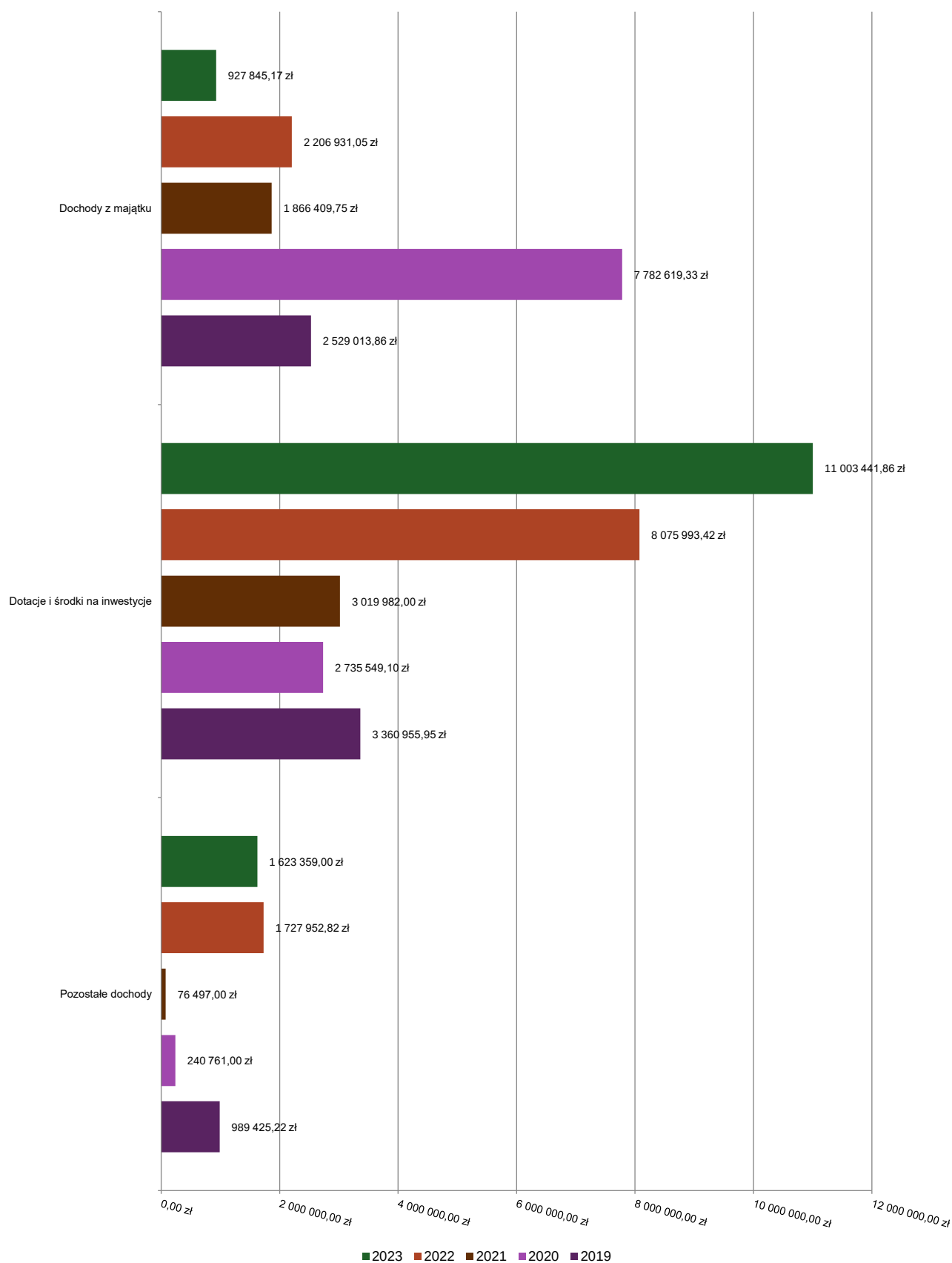
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 554 646,03 zł, tj. w 70,83% w stosunku do planu wynoszącego 19 136 141,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	8 015 500,00	5 445 255,00	927 845,17	17,04%	6,85%
Dotacje i środki na inwestycje	14 642 809,00	12 248 698,00	11 003 441,86	89,83%	81,18%
Pozostałe dochody	0,00	1 442 188,00	1 623 359,00	112,56%	11,98%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 658 309,00	19 136 141,00	13 554 646,03	70,83%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



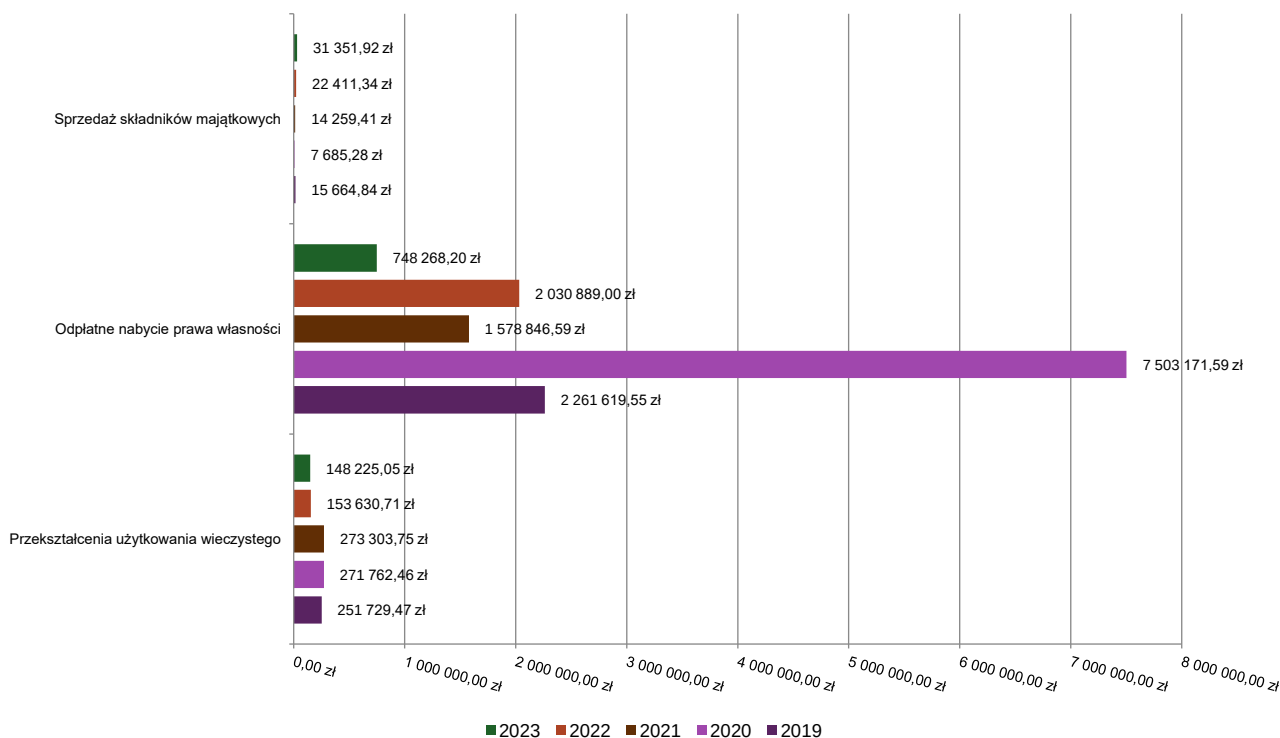
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 445 255,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 927 845,17 zł, co stanowi 17,04% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 748 268,20 zł (14,31% planowanej wielkości);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 148 225,05 zł (74,11% planowanej wielkości);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 31 351,92 zł (195,82% planowanej wielkości).

Największe odchylenie w realizacji planu dochodów dotyczy wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i spowodowane zostało wycofaniem się oferenta z wygranego przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki w mieście przeznaczonej pod budownictwo wielorodzinne.

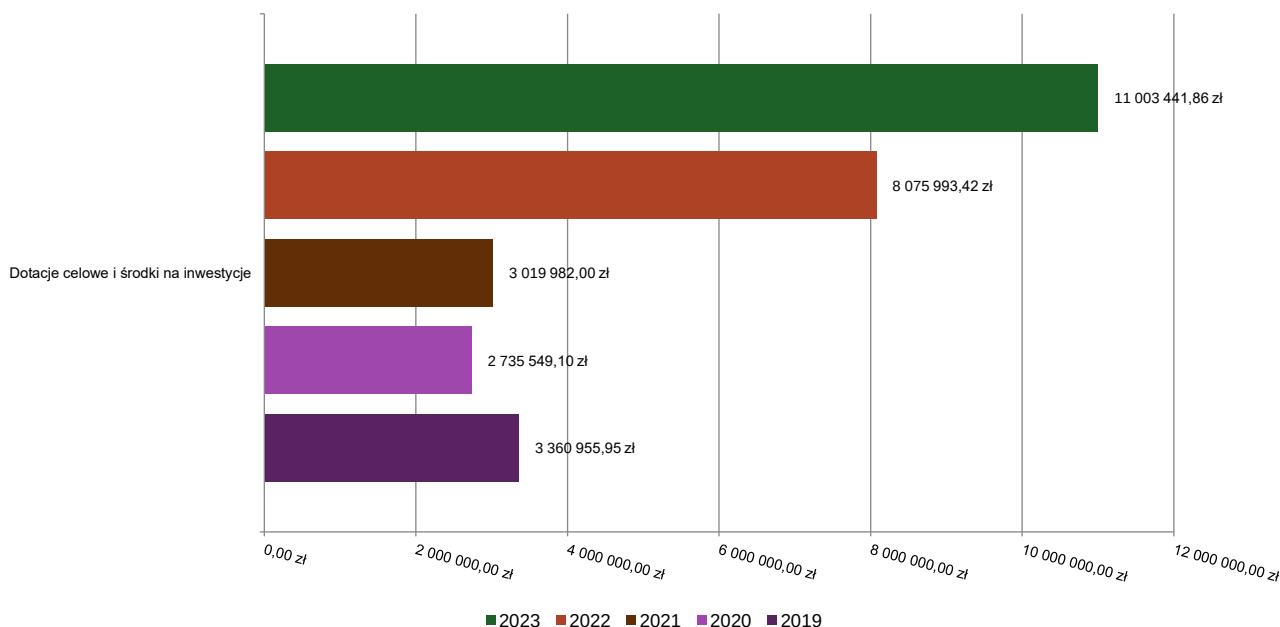
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 248 698,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 003 441,86 zł, co stanowi 89,83% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



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

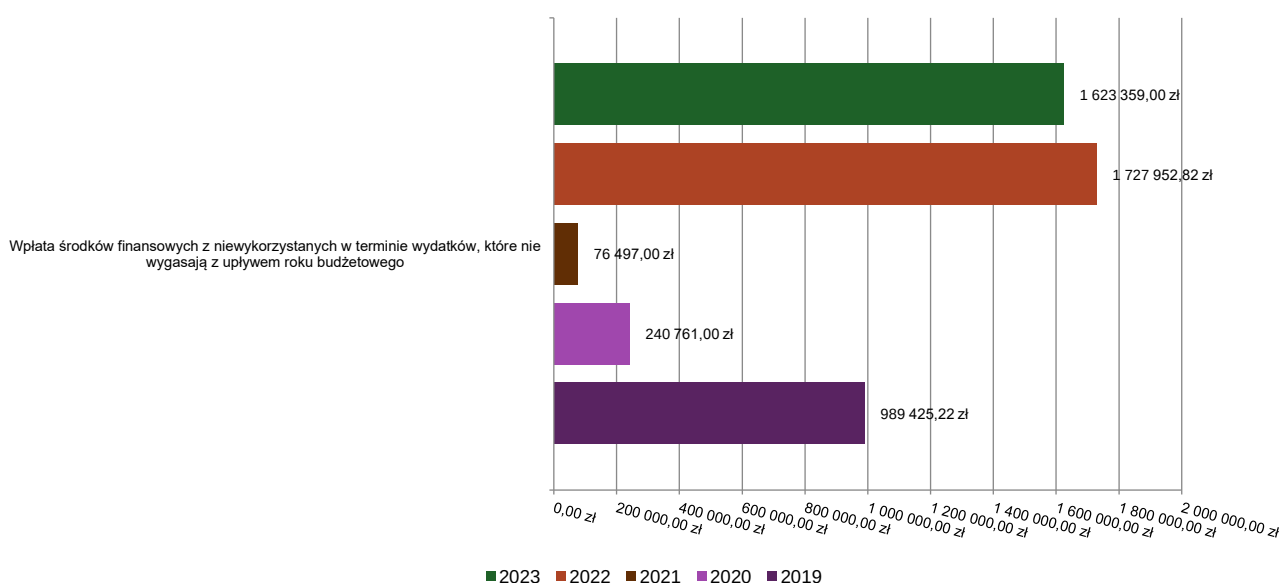
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 247 210,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 3 923 819,56 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 155 253,26 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 600 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 442 188,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 623 359,00 zł, co stanowi 112,56% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 623 359,00 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 206 078 556,02 zł, a ich realizacja wyniosła 93,31% planu wynoszącego 220 855 926,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

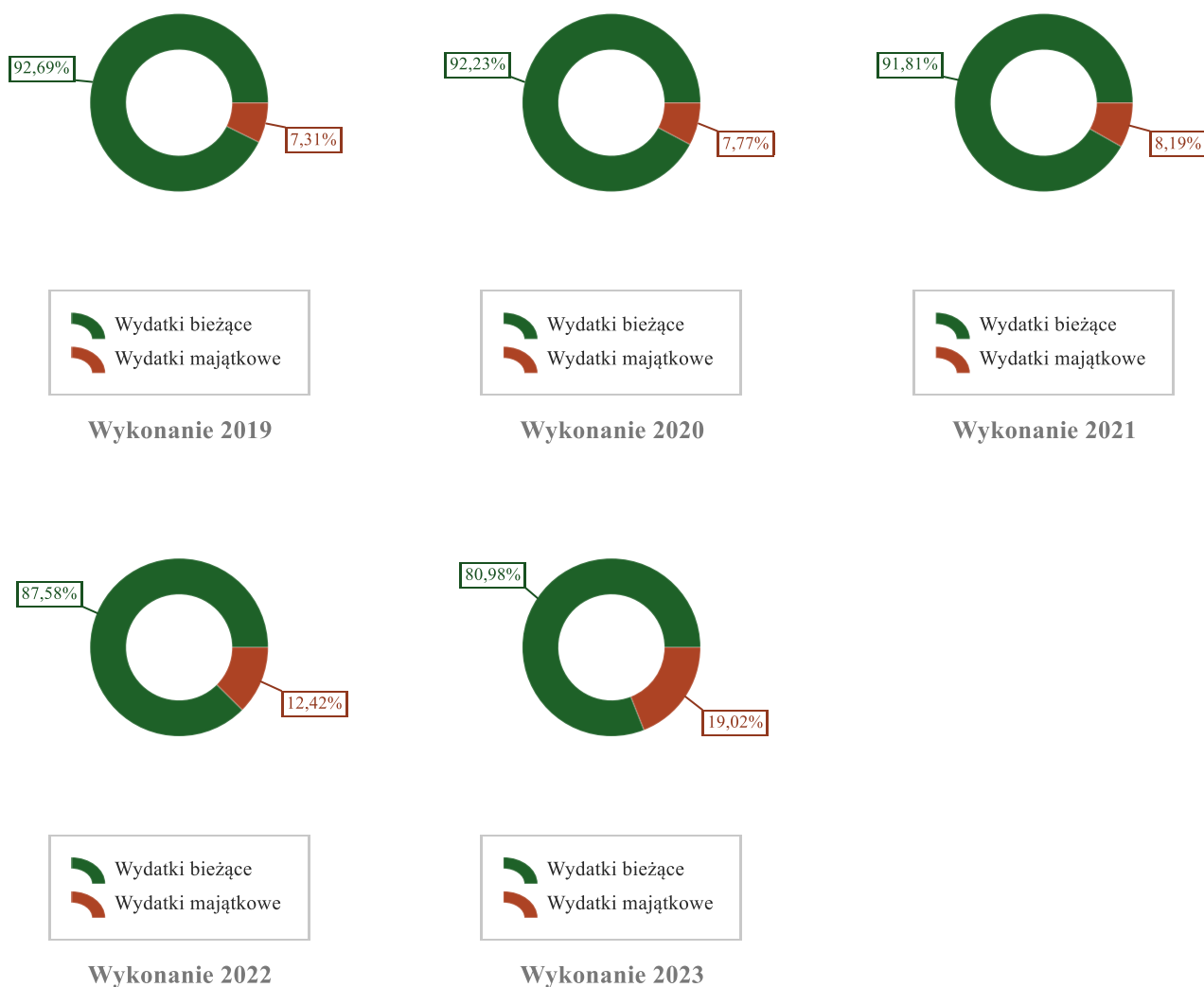
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria.

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	148 927 988,00	179 189 861,00	166 880 350,63	93,13%	80,98%
Wydatki majątkowe	29 901 042,00	41 666 065,00	39 198 205,39	94,08%	19,02%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	178 829 030,00	220 855 926,00	206 078 556,02	93,31%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria 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	76 497 757,00	84 758 708,00	82 516 530,85	97,35%	40,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 264 771,00	31 956 575,00	27 408 426,49	85,77%	13,30%
926	Kultura fizyczna	13 749 694,00	17 914 344,00	15 997 657,34	89,30%	7,76%
750	Administracja publiczna	14 667 080,00	16 880 300,00	15 671 956,06	92,84%	7,60%
600	Transport i łączność	9 920 749,00	14 318 552,00	13 115 386,06	91,60%	6,36%
855	Rodzina	11 887 196,00	12 389 842,00	12 131 470,54	97,91%	5,89%
852	Pomoc społeczna	6 308 291,00	9 938 268,00	9 360 759,36	94,19%	4,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 770 571,00	7 383 137,00	7 352 009,85	99,58%	3,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 204 100,00	5 249 734,00	4 859 441,85	92,57%	2,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 006 750,00	4 434 977,00	4 391 269,78	99,01%	2,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 899,00	3 831 548,00	3 785 057,69	98,79%	1,84%
757	Obsługa długu publicznego	1 144 500,00	2 811 130,00	2 776 993,32	98,79%	1,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 088 601,00	2 364 692,05	76,56%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	2 192 875,00	2 323 512,00	1 863 804,96	80,21%	0,90%
500	Handel	1 370 984,00	1 121 724,00	869 217,16	77,49%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	836 846,00	964 255,00	754 660,67	78,26%	0,37%
710	Działalność usługowa	472 990,00	479 641,00	358 147,75	74,67%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 268,00	196 994,00	196 988,95	100,00%	0,10%
758	Różne rozliczenia	833 197,00	673 197,00	190 408,37	28,28%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 100,00	127 698,00	105 932,31	82,96%	0,05%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 700,00	4 200,00	2 084,00	49,62%	< 0,01%
630	Turystyka	3 712,00	3 989,00	660,61	16,56%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	178 829 030,00	220 855 926,00	206 078 556,02	93,31%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

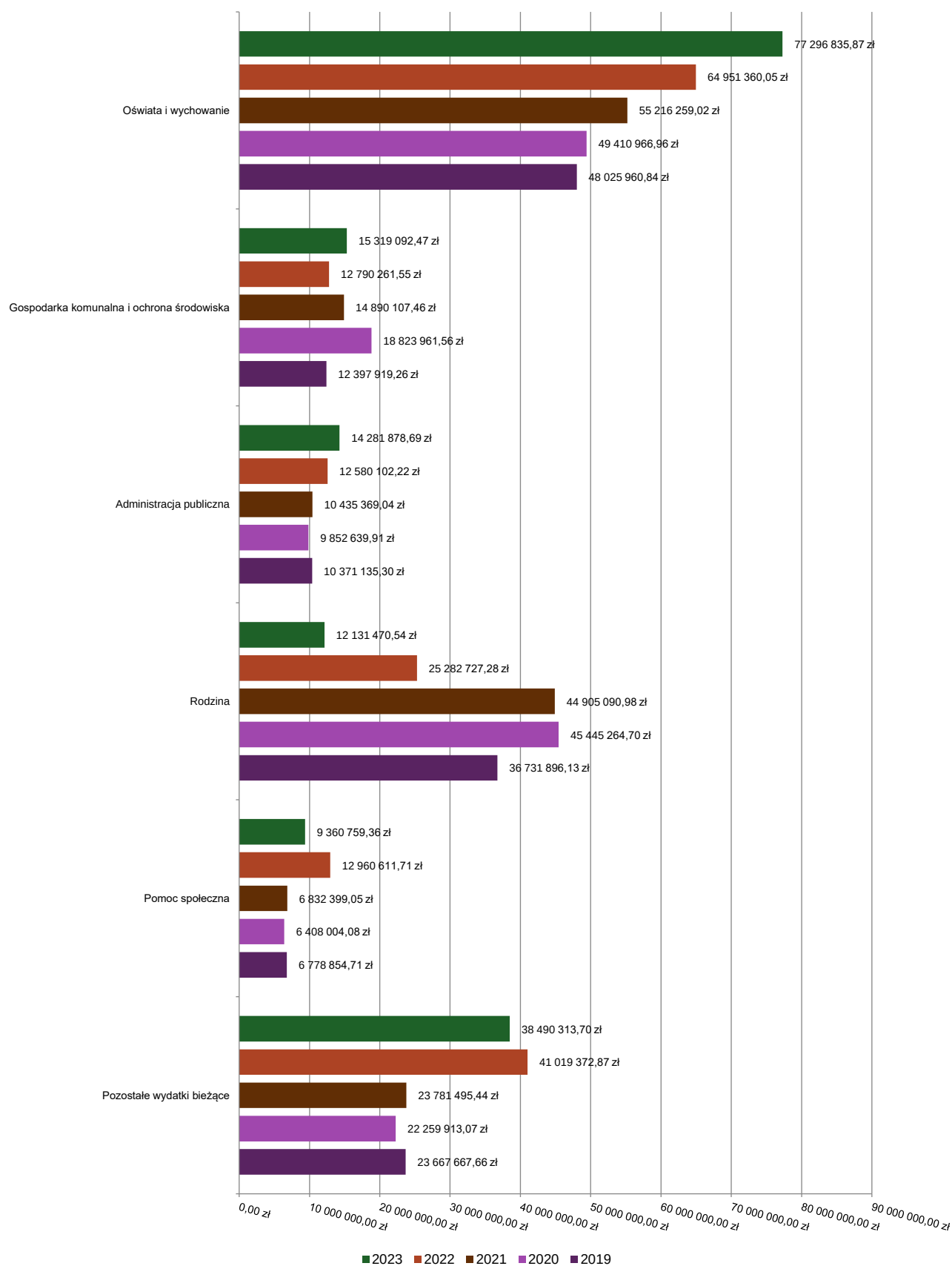
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 166 880 350,63 zł, tj. w 93,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 179 189 861,00 zł. Kwotę 73.062,00 zł ustanowiono jako wydatki które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2023 z przeznaczeniem na remont jacuzzi w Zespole Basenowym w Górze Kalwarii.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących, uwzględniających wydatki niewygasające, według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria 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	67 370 151,00	79 535 884,00	77 296 835,87	97,18%	46,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 935 277,00	19 608 983,00	15 319 092,47	78,12%	9,18%
750	Administracja publiczna	12 973 080,00	15 452 257,00	14 281 878,69	92,43%	8,56%
855	Rodzina	11 887 196,00	12 389 842,00	12 131 470,54	97,91%	7,27%
852	Pomoc społeczna	6 308 291,00	9 938 268,00	9 360 759,36	94,19%	5,61%
600	Transport i łączność	7 418 549,00	9 866 356,00	9 294 745,43	94,21%	5,57%
926	Kultura fizyczna	6 973 841,00	9 016 052,00	8 472 725,00	93,97%	5,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 939 000,00	4 834 599,00	4 558 990,37	94,30%	2,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 981 750,00	4 330 834,00	4 302 569,78	99,35%	2,58%
757	Obsługa długu publicznego	1 144 500,00	2 811 130,00	2 776 993,32	98,79%	1,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 533 853,00	2 509 548,00	2 463 684,19	98,17%	1,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 088 601,00	2 364 692,05	76,56%	1,42%
851	Ochrona zdrowia	2 192 875,00	1 948 512,00	1 490 227,96	76,48%	0,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	836 846,00	964 255,00	754 660,67	78,26%	0,45%
500	Handel	938 984,00	964 284,00	711 777,16	73,81%	0,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 540,00	442 726,00	440 306,39	99,45%	0,26%
710	Działalność usługowa	472 990,00	479 641,00	358 147,75	74,67%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 268,00	196 994,00	196 988,95	100,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	833 197,00	673 197,00	190 408,37	28,28%	0,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 100,00	127 698,00	105 932,31	82,96%	0,06%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 700,00	4 200,00	2 084,00	49,62%	< 0,01%
630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	148 927 988,00	179 189 861,00	166 880 350,63	93,13%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



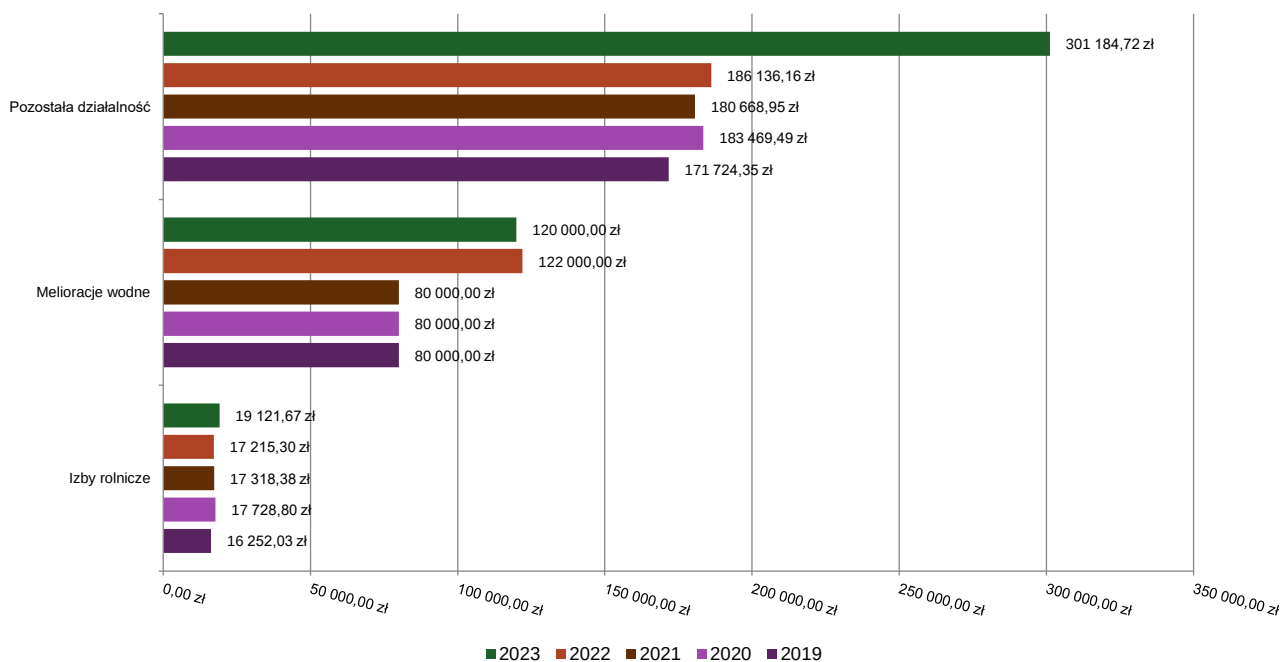
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 306,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 (dotacja dla Spółki Wodnej w Górze Kalwarii) w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 121,67 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za okres sprawozdawczy oraz spłatę zobowiązań za rok 2022 (17,54 zł). Kwota 13,34 zł stanowiąca zobowiązanie wobec Izby Rolniczej z tytułu nieodprowadzonych wpłat z końca grudnia, została przekazana w styczniu 2024 r.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 40,00 zł, które nie zostało wydatkowane;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 184,72 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 303 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 295 280,78 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej i zakup usług pozostałych w kwocie 5 903,94 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



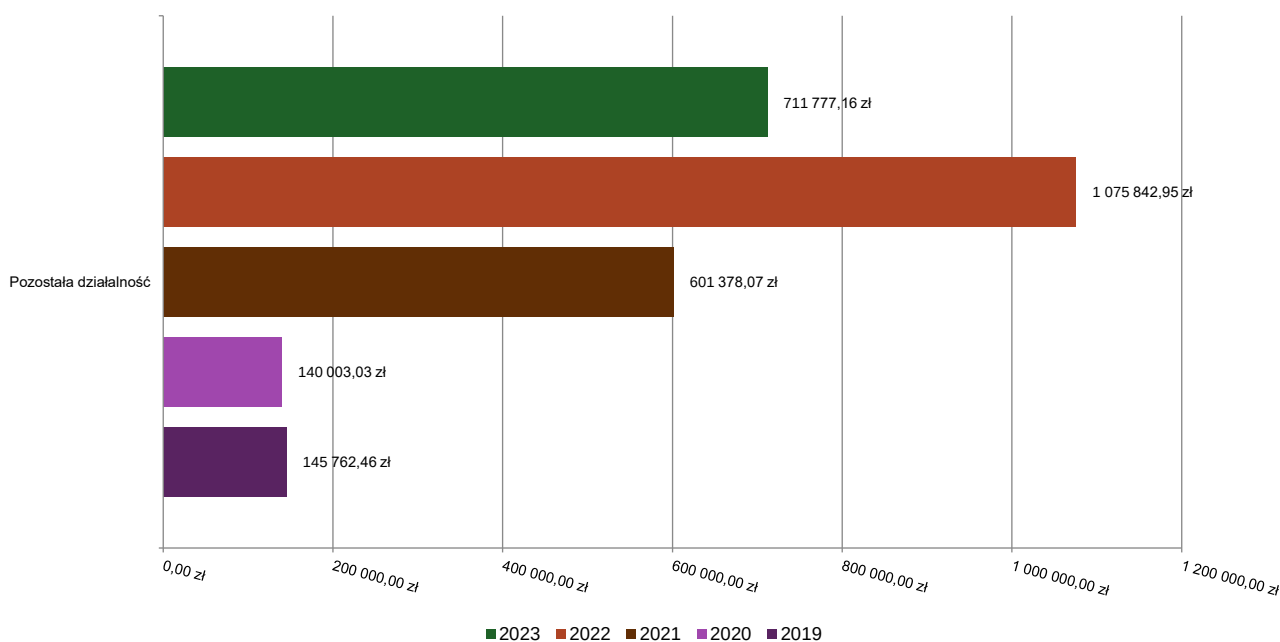
2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 777,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 711 777,16 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 964 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 319 318,05 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 299 942,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 254,28 zł;
 - o zakup energii w kwocie 18 086,27 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 505,00 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 15 517,46 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 574,08 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 232,61 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 347,41 zł.

Wydatki bieżące omawianej dziedziny zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem targowiska gminnego oraz na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej, realizowanego w ramach partnerstwa z regionem North Halmahera w Indonezji, „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia”. Na niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wpływ miały opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu związane z wystąpieniem stanu epidemii wirusa Sars-Cov-2 na początku jego realizacji.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

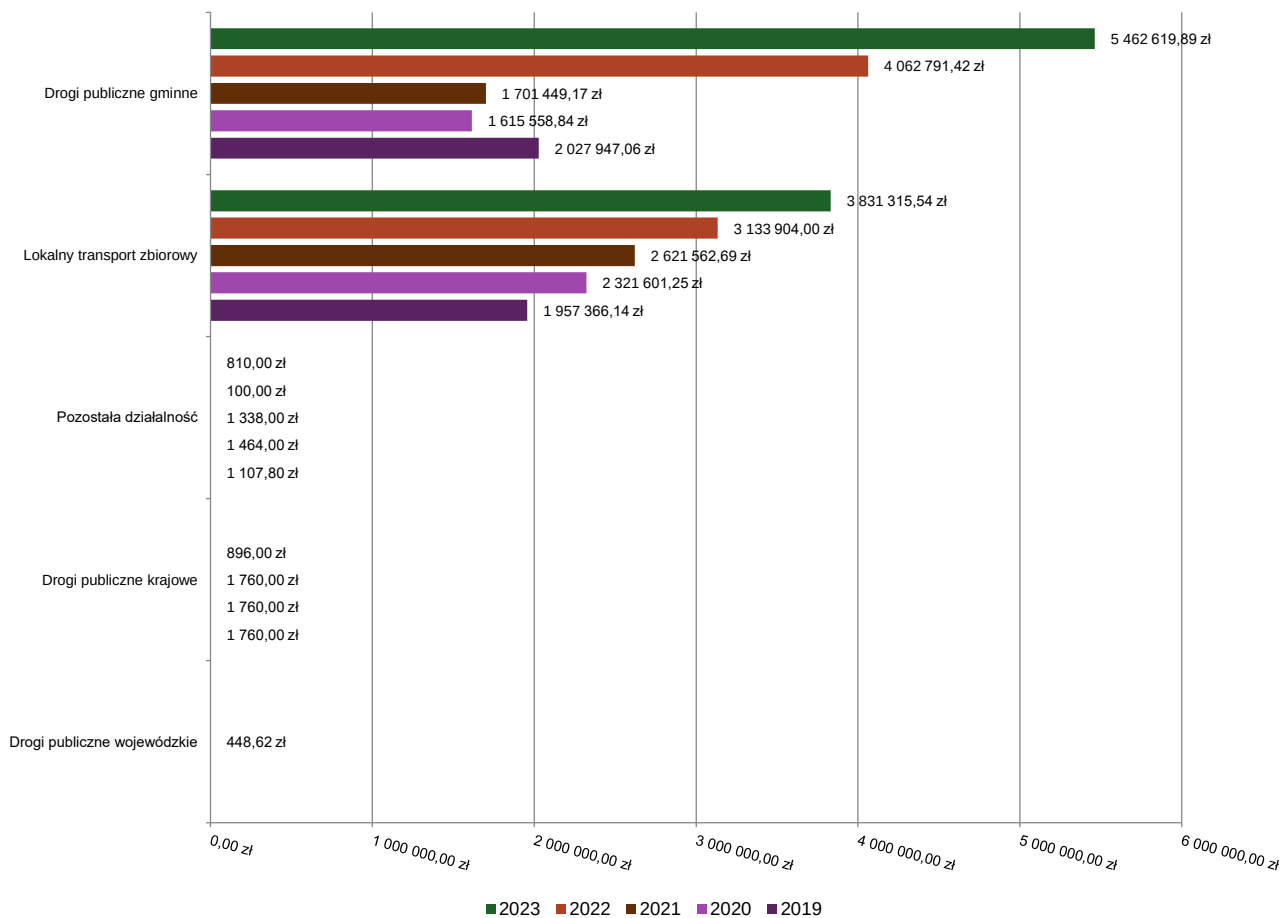


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 866 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 294 745,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 831 315,54 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 4 030 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 963 464,12 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 840 808,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 018,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 794,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 230,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,11 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 462 619,89 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 5 834 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 627 388,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 778 756,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 901,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 783,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 788,92 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 810,00 zł, co stanowi 40,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 810,00 zł – środki te zabezpieczono na odholowanie porzuconych samochodów. Niższy stopień realizacji planu wskazuje na mniejszą skalę tego negatywnego zjawiska, co należy odczytać jako pozytywny wskaźnik.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



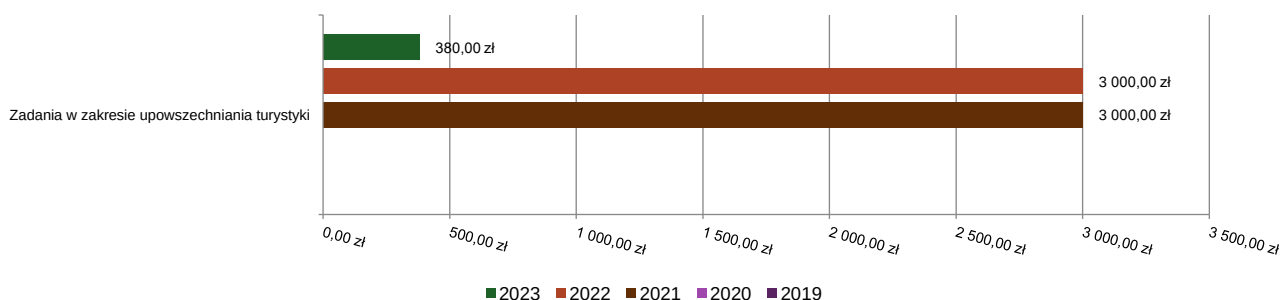
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 380,00 zł, co stanowi 38,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 380,00 zł.

Niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu związany jest z wyborem korzystnej oferty na świadczenie usług.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

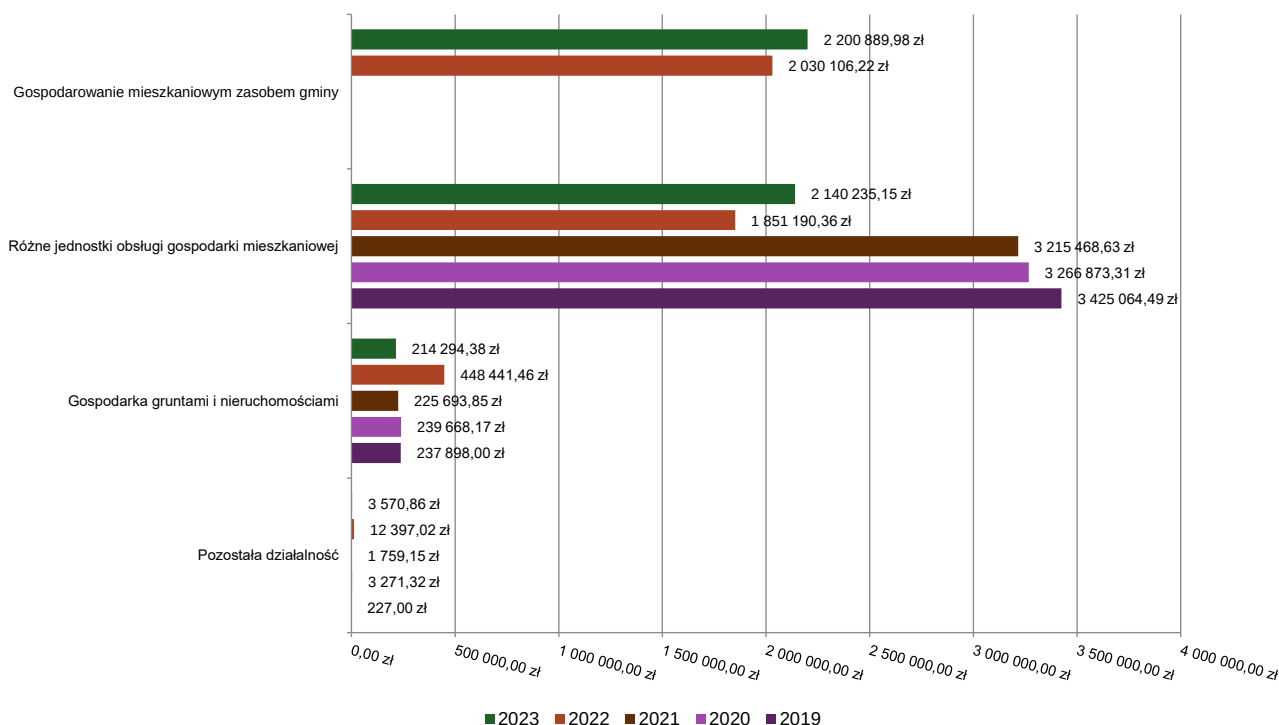


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 834 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 558 990,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (Administracja Budynków Komunalnych) wydatkowano kwotę 2 140 235,15 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 2 147 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 404 252,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 921,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 480,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 351,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 315,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 993,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 068,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 021,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 934,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 940,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 212,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 562,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 143,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 321,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 101,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 023,25 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 996,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 732,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 863,05 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 214 294,38 zł, co stanowi 50,92% planu rocznego wynoszącego 420 839,00 zł. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wynika z oszczędności w związku z wyborem tańszych ofert oraz mniejszym od zakładanego zużyciem energii elektrycznej. Kwota 214 294,38 zł została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 56 536,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 52 581,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 909,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 264,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 744,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 378,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 026,56 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 984,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 918,51 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 694,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 220,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 37,91 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 200 889,98 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 2 262 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Góra Kalwaria na lata 2021-2025, który uchwalony został Uchwałą Nr XLIX/401/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 marca 2021 roku, tego wydatkowano na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 984 829,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 510 830,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 382 603,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 150,98 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 56 846,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 360,82 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 737,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 826,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 614,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 220,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 870,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 570,86 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 570,86 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



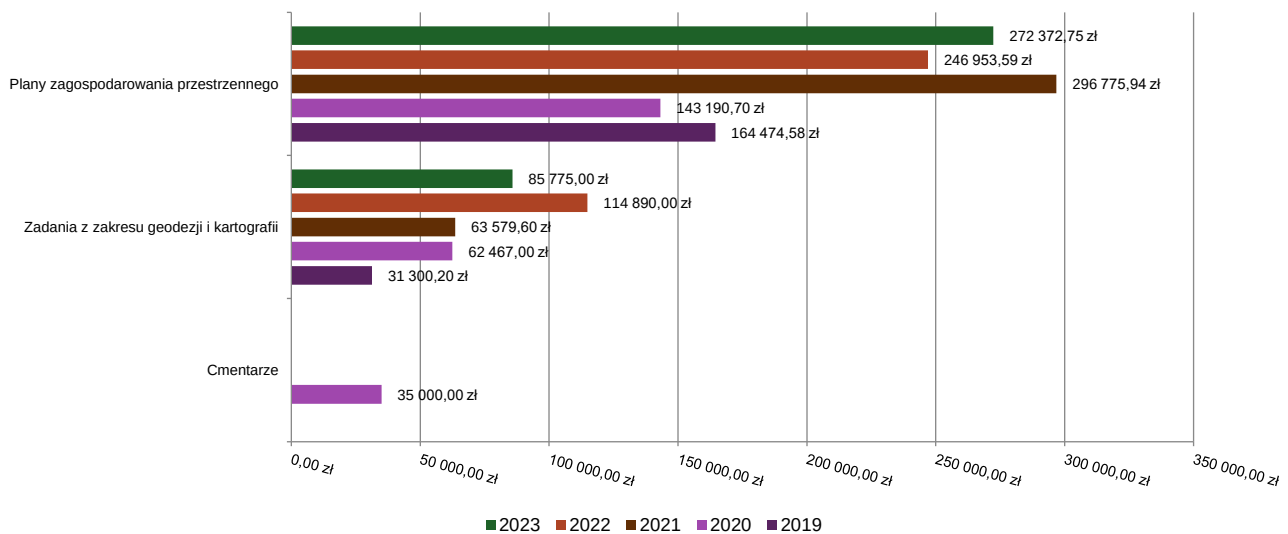
Na wykresie po raz pierwszy w 2022 roku pojawiła się pozycja „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, która została wyodrębniona z pozycji „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w związku z wdrażaniem SMUP.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 479 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 147,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,67%. Na niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu w omawianej dziedzinie miało wpływ kilka czynników, takich jak: rozwiązanie umów z nierzetelnymi wykonawcami, wielokrotne wprowadzanie korekt w obszarach objętych sporządzaniem miejscowych planów ze względu na zmiany wprowadzane w projektach w wyniku uwzględnienia uwag na etapie wyłożenia do publicznego wglądu uniemożliwiające zakończenie w czasie procedur i wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki w wysokości 358 147,75 zł przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 272 372,75 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 373 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 959,71 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 725,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 82,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 85 775,00 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 91 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 075,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 700,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 14 658,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



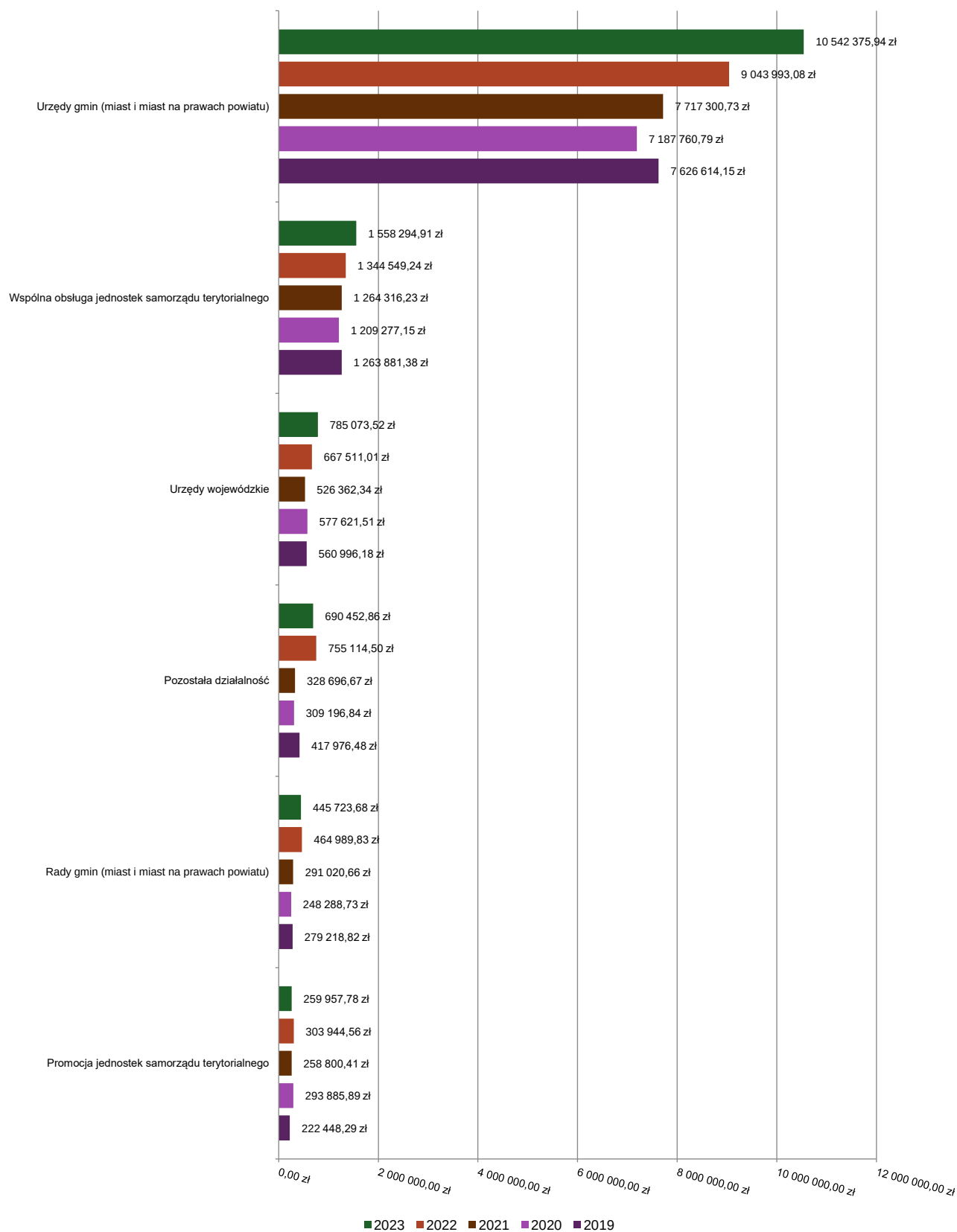
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 452 257,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 281 878,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych wydatkowano kwotę 785 073,52 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 799 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 401,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 013,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 034,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 680,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 454,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 336,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 017,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 812,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 322,50 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 445 723,68 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 473 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 402 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 733,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 295,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 375,15 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 542 375,94 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 11 580 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 743 822,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 187 553,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576 955,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 424 025,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 361 285,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 349 732,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 200 965,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 014,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149 324,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 258,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 205,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 258,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 200,50 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 993,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 592,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 112,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 881,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 013,19 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 179,61 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,52 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 259 957,78 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 281 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 026,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 444,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 670,00 zł;
 - honoraria w kwocie 4 255,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 090,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 072,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 245,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152,88 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) wydatkowano kwotę 1 558 294,91 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 573 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 968 528,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 209,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 276,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 915,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 315,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 737,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 569,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 672,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 782,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 796,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 227,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 103,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 101,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 997,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 463,71 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 690 452,86 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 742 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 271 618,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 578,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 574,75 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 56 498,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 51 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 173,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 134,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 685,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 263,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 497,51 zł;
 - honoraria w kwocie 1 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 931,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 837,36 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

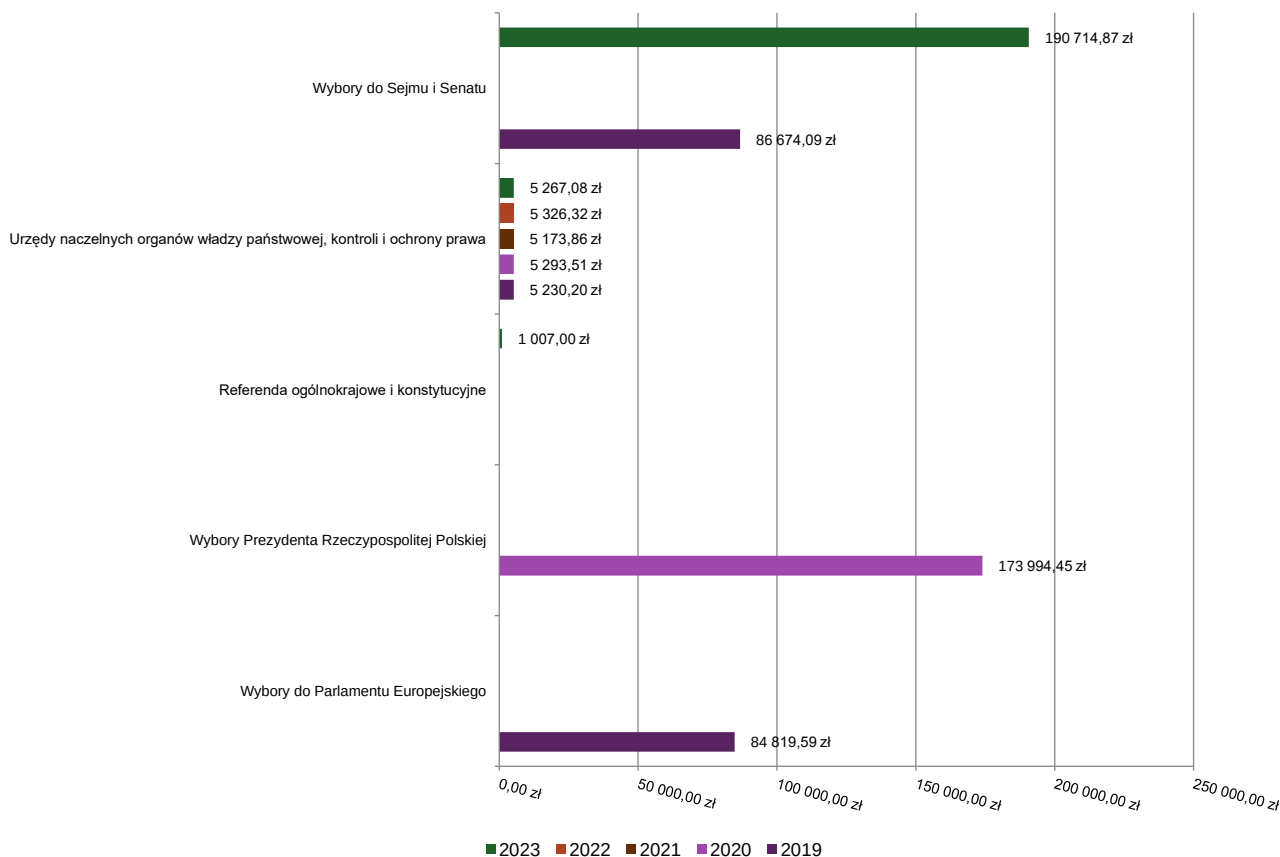


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 988,95 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, na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, wydatkowano kwotę 5 267,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, tj. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 448,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 764,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,48 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 190 714,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 871,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 724,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 962,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 999,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 486,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 190,05 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 007,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

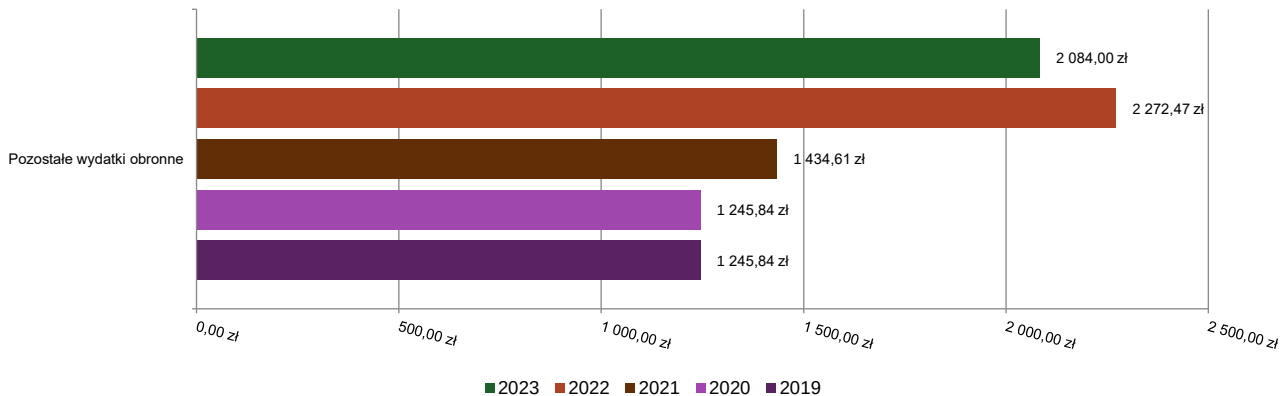


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 084,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 084,00 zł, co stanowi 49,62% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 084,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



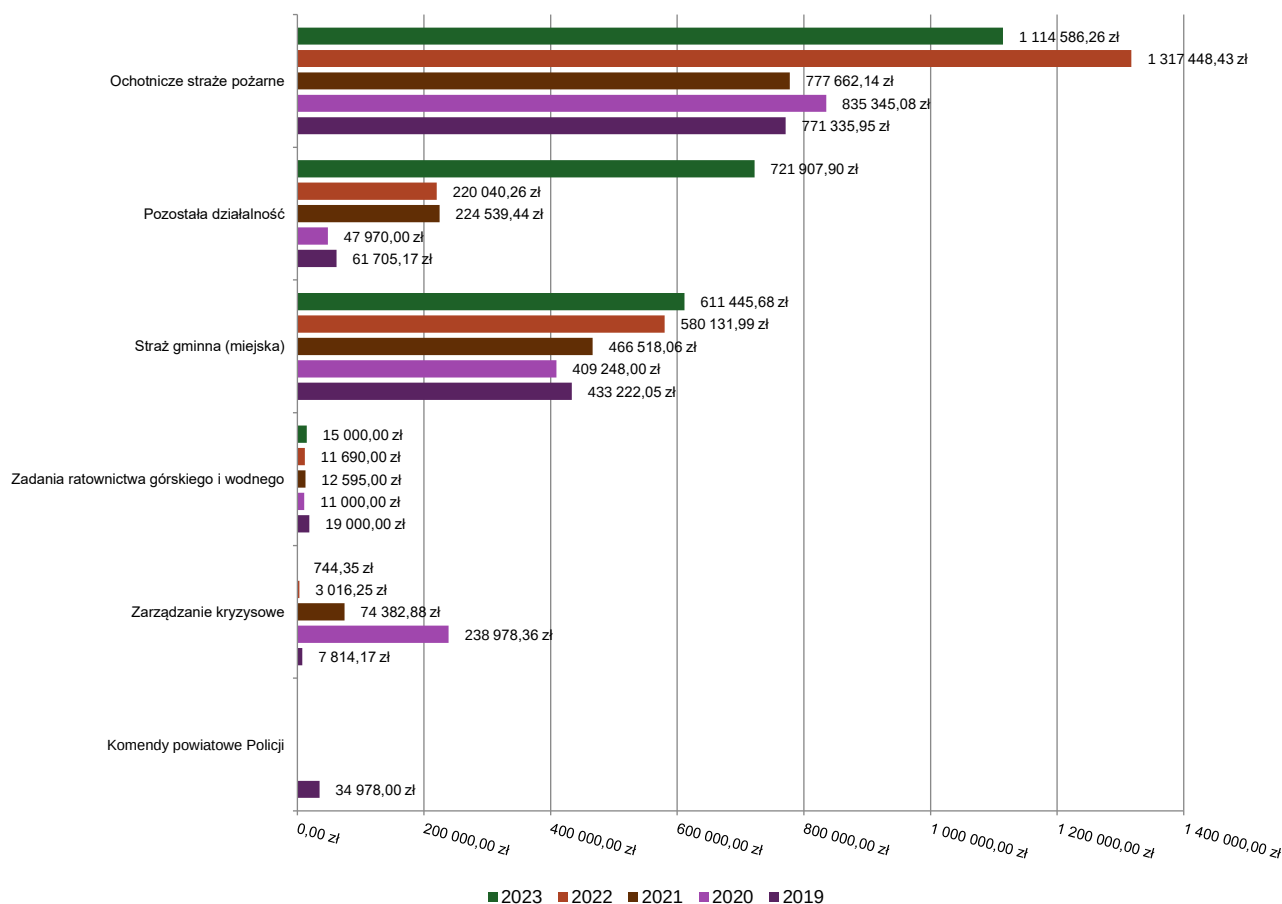
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 509 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 463 684,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 114 586,26 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 138 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313 868,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168 722,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 149 268,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 558,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 710,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 154,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 65 162,10 zł (dotacje do OSP z przeznaczeniem na doposażenie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 910,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 816,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 172,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 507,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 254,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,62 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 800,00 zł, której nie wydatkowano;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł – dotacja dla WOPR.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 611 445,68 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 619 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 790,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 633,70 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 837,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 107,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 002,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 785,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 691,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 928,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 867,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 686,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 161,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 054,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 607,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 242,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 744,35 zł, co stanowi 8,27% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 744,35 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 721 907,90 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 726 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 664 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 998,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 416,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 573,02 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



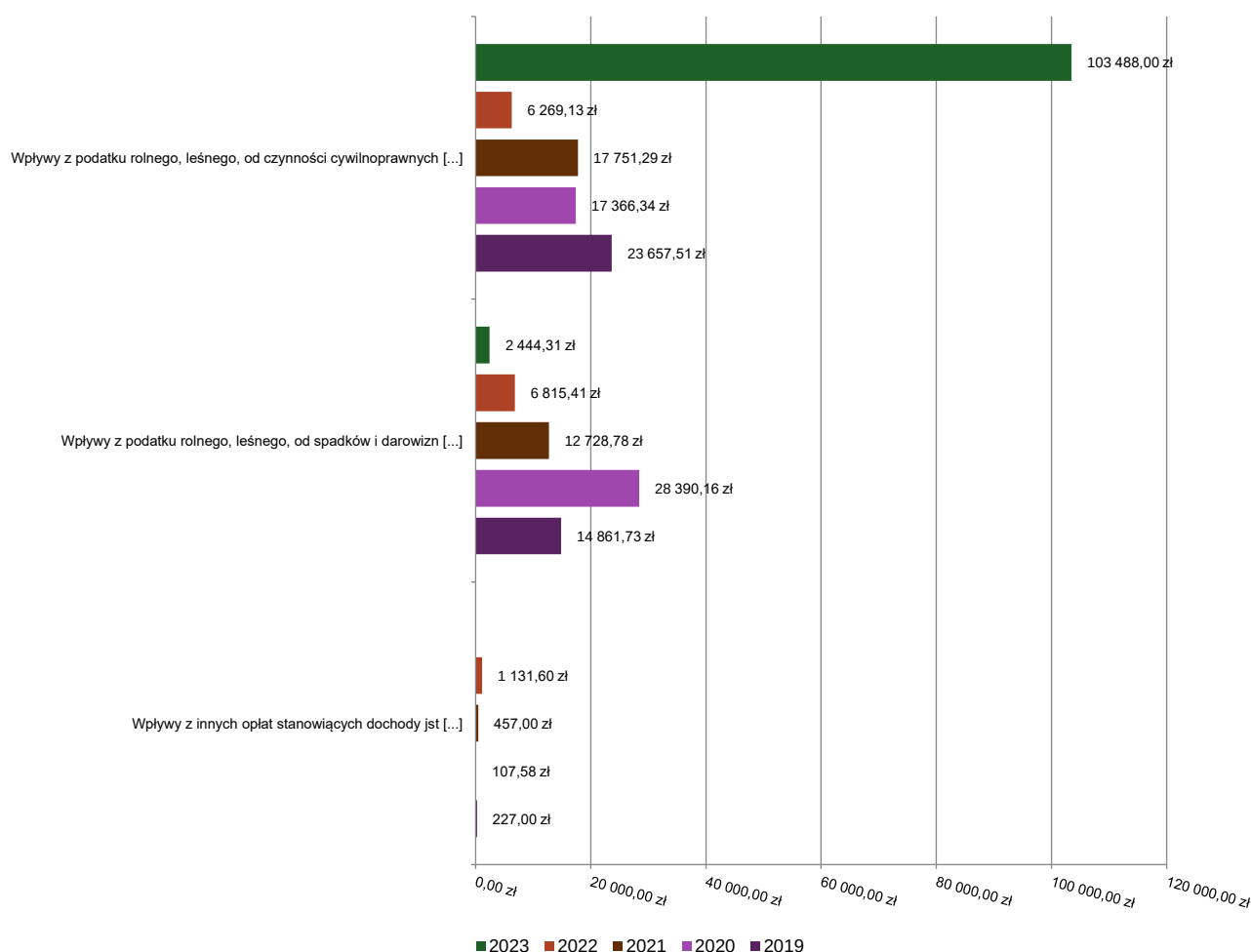
2.7.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące na zadania związane z dochodzeniem i poborem dochodów własnych zostały zaplanowane w kwocie 127 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 932,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,96%. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji wydatków związany jest z korzystnym wyborem wykonawców usług eksperckich oraz mniejszymi kosztami dochodzenia należności podatkowych.

Wydatkowane środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 103 488,00 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 120 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61 890,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 41 598,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 2 444,31 zł, co stanowi 34,92% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 444,31 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano 100,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



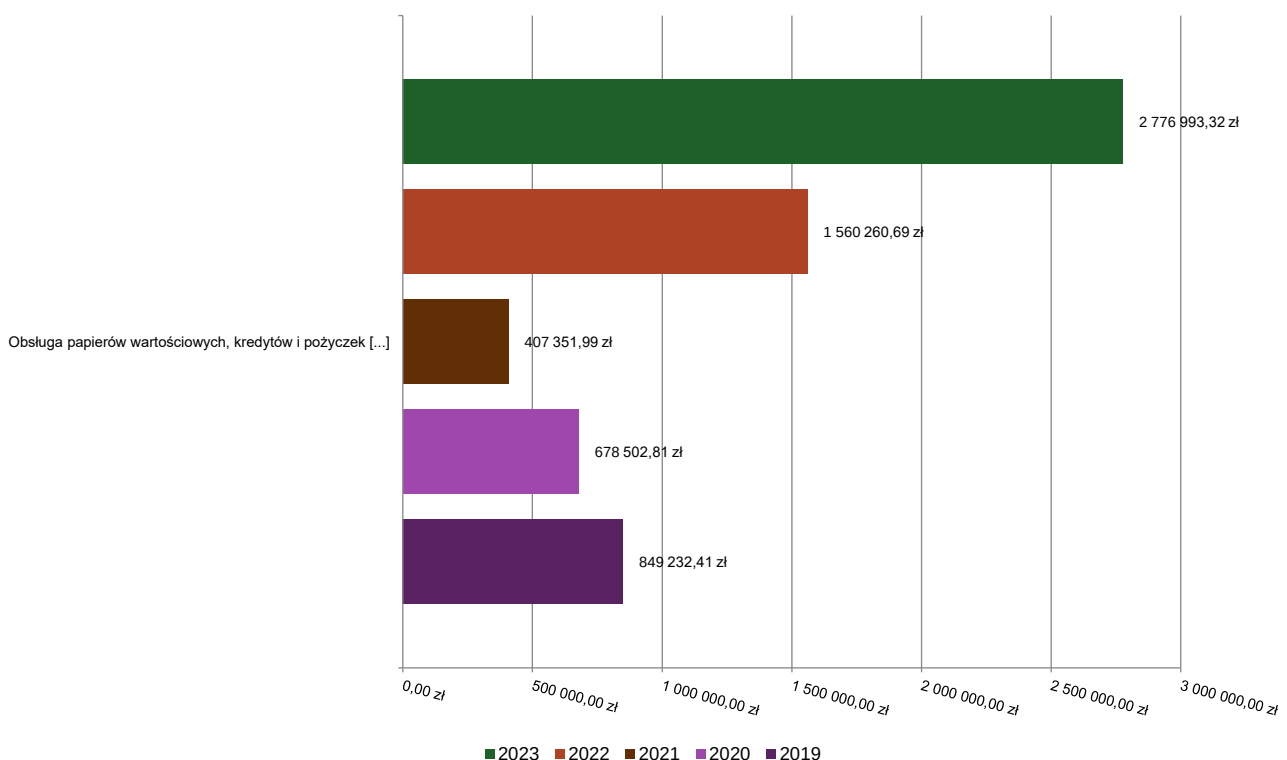
2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 811 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 776 993,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. 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 2 776 993,32 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 2 811 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 733 529,87 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 43 463,45 zł.

Wzrost wydatków w omawianej dziedzinie związany jest ze wzrostem stóp procentowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów obsługi finansowania dłużnego.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

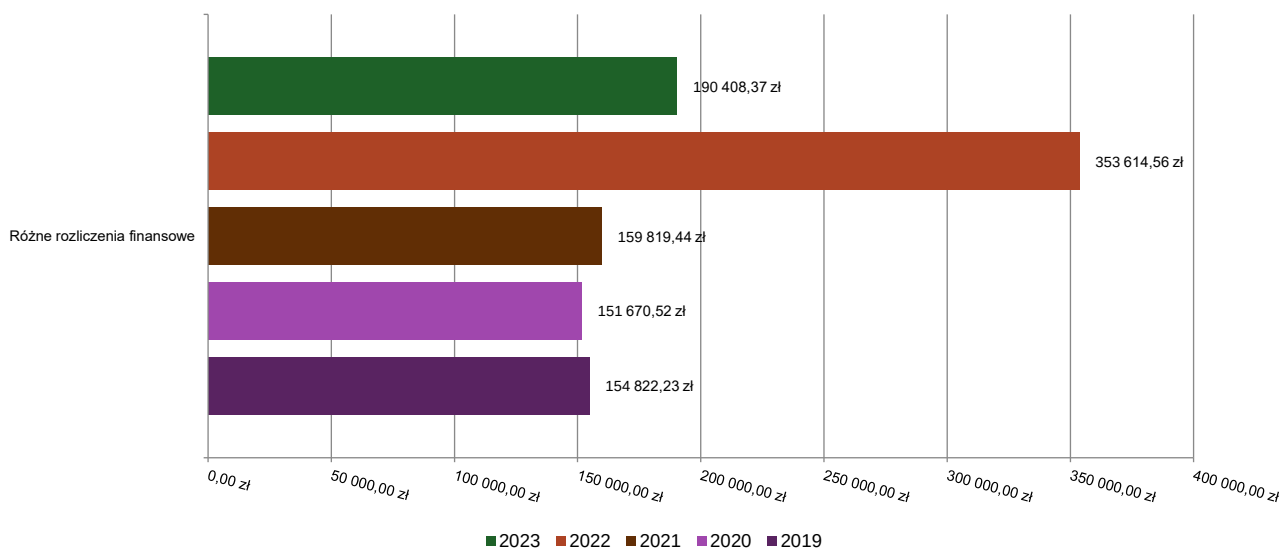


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 408,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,28%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 190 408,37 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 234 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
2. zakup usług pozostałych w kwocie 182 200,24 zł – opłata za prowadzenie rachunków bankowych Gminy;
3. podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 208,13 zł.
4. w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano łącznie 599 000,00 zł, z tego: 180 000,00 zł na rezerwę ogólną budżetu i 419 000,00 zł na rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Dnia 12 czerwca 2023 roku, w związku z awarią w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górze Kalwarii, Burmistrz Miasta i Gminy podjął decyzję o częściowym rozwiązaniu rezerwy ogólnej w wysokości 160 000,00 zł. Po dokonaniu zmian rezerwa ogólna wyniosła 20 000,00 zł ;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 535 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 296 835,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 37 265 452,82 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 37 605 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 773 920,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 158 989,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 947 046,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 721 622,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 328 786,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 199 793,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 036 243,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 854 129,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 789 743,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 744 217,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 579 235,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 416 494,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 261 316,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 246 782,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241 957,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215 235,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189 275,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 184 738,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 796,26 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 500,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 989,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 400,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 542,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 696,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 143,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 526,27 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 445,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 020,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 900,00 zł;

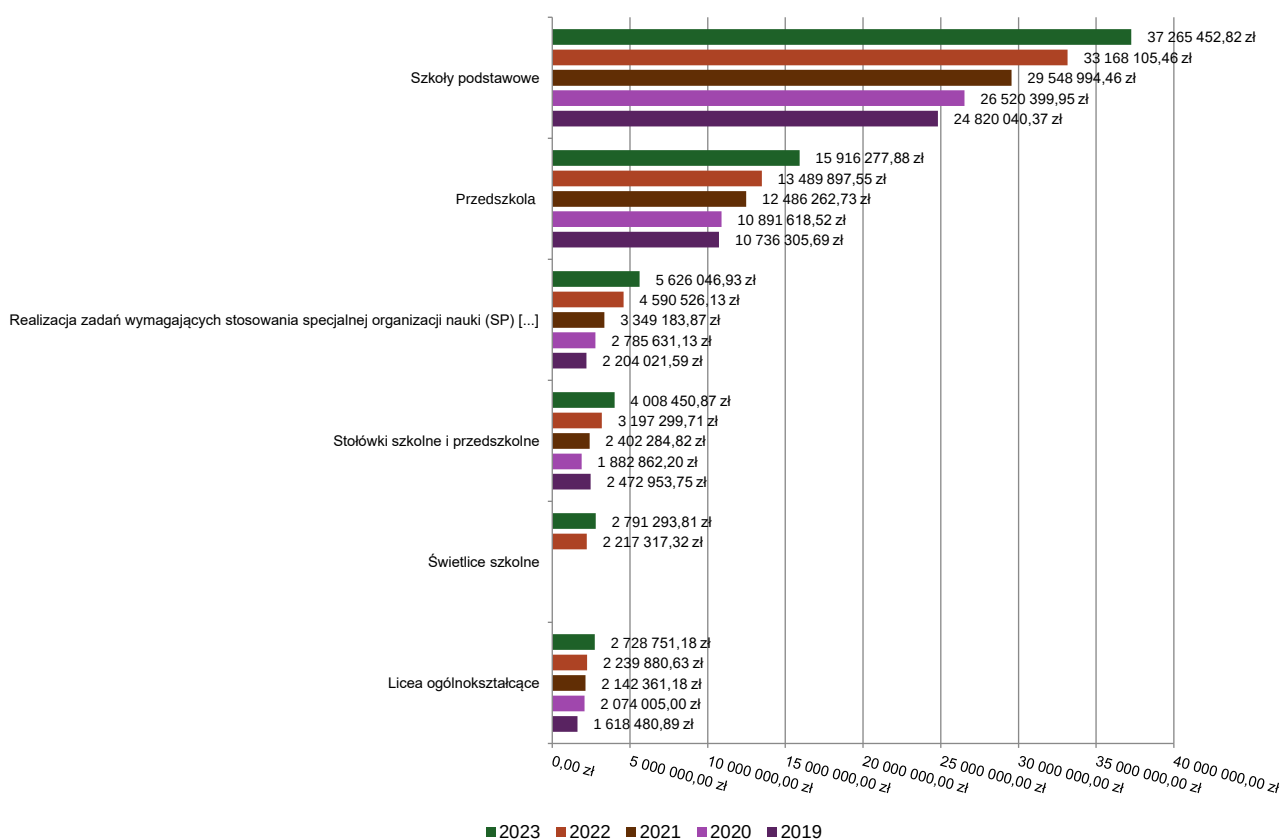
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 965,09 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 266 565,64 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 2 326 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 103 521,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 515,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 625,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 728,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 168,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 286,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 266,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 901,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 499,09 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 552,16 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 316,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 934,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 714,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 450,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 914,18 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 575,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 872,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 623,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 916 277,88 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 16 792 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 520 707,68 zł – na podstawie ustawy o systemie oświaty i Uchwały Nr LXXXI/711/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez inne niż Gmina Góra Kalwaria osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 667 076,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 924 705,30 zł - na podstawie ustawy o systemie oświaty i Uchwały Nr LXXXI/711/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez inne niż Gmina Góra Kalwaria osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 533 012,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 154 030,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 904 899,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 526 079,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 360 962,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 316 674,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 249 096,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 504,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 053,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 115,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 577,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 736,97 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 410,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 283,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 696,83 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 605,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 931,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 696,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 092,36 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 770,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 233,11 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 129,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 884,32 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 666,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 400,37 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 296,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 928,36 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 547,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 742,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 733,94 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 167 500,83 zł, co stanowi 62,73% planu rocznego wynoszącego 267 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167 215,41 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 285,42 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 791 293,81 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 805 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 048 840,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 342,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 210,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 417,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 476,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 815,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 848,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 821,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 866,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 654,12 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 353 157,99 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 2 410 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 048 613,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 136,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 431,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 829,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 109,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 620,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 738,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 718,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 240,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 580,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 207,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 058,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 377,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 728 751,18 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 2 740 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 686 997,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 329,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 193,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 869,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 328,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 489,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 940,49 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 793,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 353,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 248,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 987,92 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 473,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 91,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35,40 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 157 850,67 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 222 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 93 206,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 644,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 008 450,87 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 4 369 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 997 594,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 475 324,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 842,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 677,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 116,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 424,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 786,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 555,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 256,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 665,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 998,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 142,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 066,91 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 803 898,62 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 2 049 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 124 380,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 443,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 165 197,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 786,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 345,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 582,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 497,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 840,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,23 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 626 046,93 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 5 636 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 174 285,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 787 680,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 272 251,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184 087,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 261,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 624,43 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 50 457,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 428,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 971,20 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 145 655,53 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 187 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 232,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 613,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 752,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 132,50 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 468,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 455,89 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 316 475,85 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 325 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 291 417,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 844,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 045,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 012,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 749 457,25 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 1 797 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 291 655,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 327 834,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 353,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 069,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 813,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 594,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 946,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,79 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



Na powyższym wykresie, od 2022 roku, widnieje w omawianej dziedzinie pozycja „Świetlice szkolne” – jest to związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie wcześniej klasyfikowane były wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych).

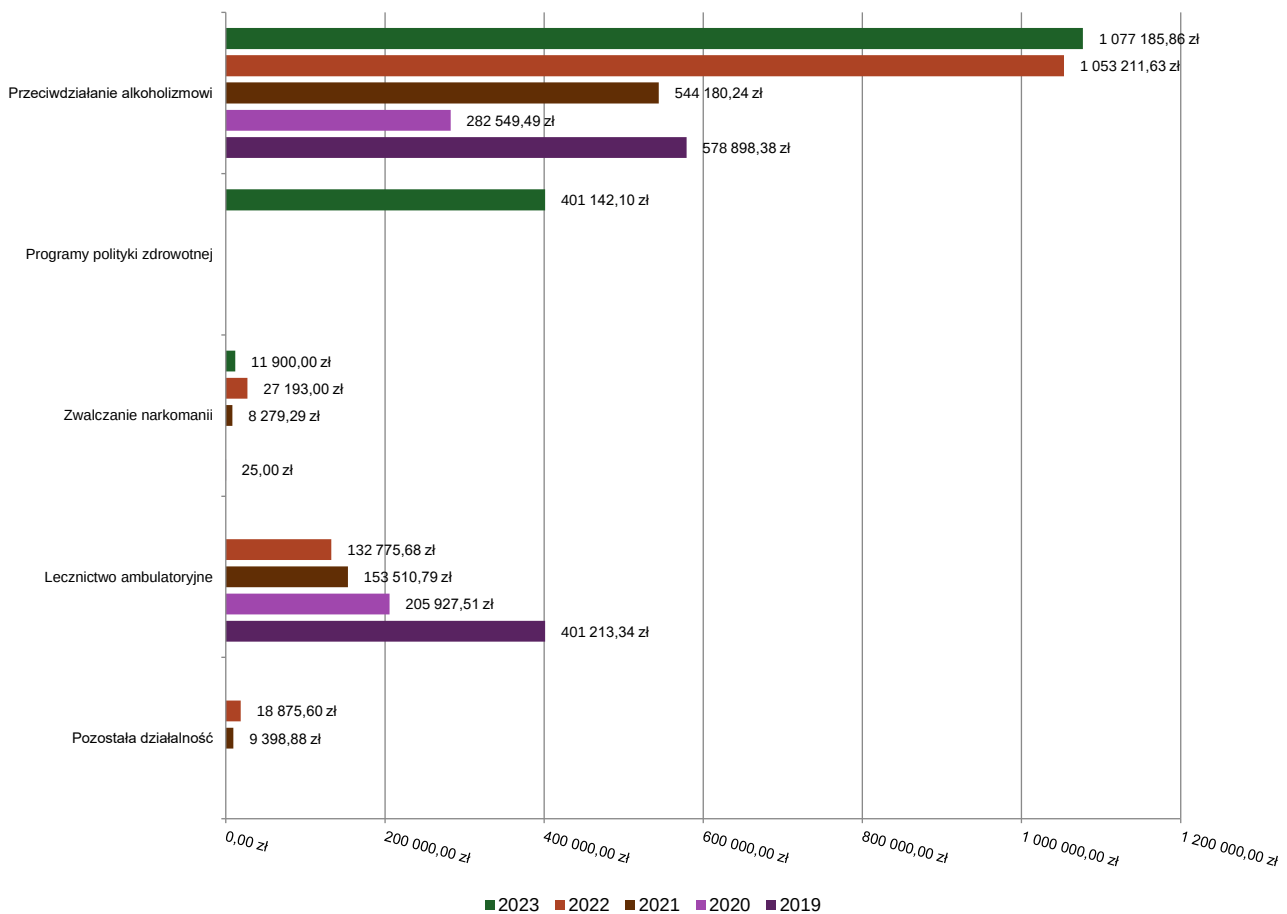
Wartym podkreślenia jest również fakt, że na przestrzeni ostatnich 5 lat wydatki bieżące ponoszone w omawianej dziedzinie wzrosły o ponad 29,2 mln zł, podczas gdy subwencja oświatowa wzrosła zaledwie o ponad 9,5 mln zł. Pomimo faktu, że nie wszystkie zadania realizowane w omawianej dziedzinie są subwencjonowane, jest to niewątpliwie pozycja budżetu, którą należy przeanalizować bardzo szczegółowo, ponieważ dalej utrzymujący się taki trend może zagrozić płynności finansowej Gminy oraz zredukować jej możliwości inwestycyjne do zera.

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 948 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 490 227,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 401 142,10 zł, co stanowi 49,27% planu rocznego wynoszącego 814 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 394 992,10 zł - na realizację programów w zakresie realizacji doraźnej pomocy lekarskiej, szczepień przeciwko meningokokom i przeciwko grypie. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji wydatków związany jest ze znacznie mniejszym wydatkowaniem środków zaplanowanych na realizację programu polegającego na zapewnieniu mieszkańcom dostępu do Doraźnej Pomocy Lekarskiej – na ten cel zaplanowano kwotę 730 700 zł, wydatkowano natomiast 332 192,91 zł (45,47% zaplanowanej wielkości), co spowodowane było przedłużającą się procedurą przygotowania nowych pomieszczeń;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł – na przygotowanie się do realizacji programu szczepień przeciwko boreliozie i profilaktyce chorób odkleszczowych.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 900,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 077 185,86 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 1 122 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii a także na wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331 937,72 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 289 741,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 830,92 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 83 505,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 017,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 038,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 37 023,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 705,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 117,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 203,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 210,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 570,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
 - honoraria w kwocie 861,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 292,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 220,50 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 938 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 360 759,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 160 061,76 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 3 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 160 061,76 zł – opłacono pobyt w DPS 59 osobom;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 69 118,26 zł, co stanowi 70,39% planu rocznego wynoszącego 98 200,00 zł. W ramach tej kwoty, zgodnie z zapisami gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026, przyjętego Uchwałą Nr LII/446/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 maja 2021 r., realizowano zadania mające na celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie poprzez procedury Niebieskiej Karty. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 936,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 130,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 920,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 131,60 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 67 743,41 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 76 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 743,41 zł – ubezpieczenia zdrowotne opłacono 111 osobom.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 264 461,55 zł, co stanowi 63,55% planu rocznego wynoszącego 416 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

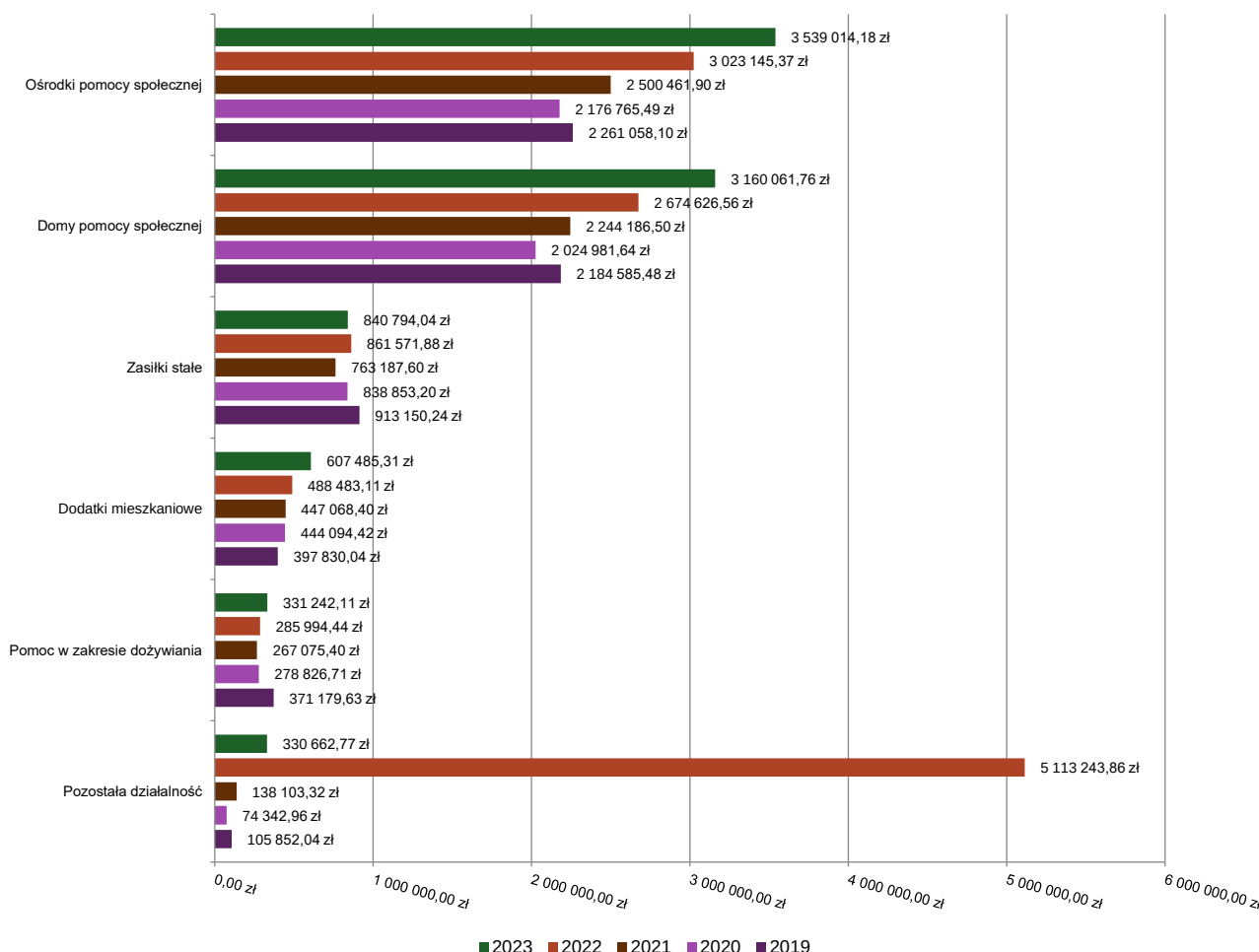
- świadczenia społeczne w kwocie 262 047,31 zł – skorzystało 402 osoby;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 414,24 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 607 485,31 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 607 485,31 zł – skorzystało 165 rodzin.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 840 794,04 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 864 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 819 887,10 zł – skorzystało 128 osób;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 906,94 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 539 014,18 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 3 769 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 143 703,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 011,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384 372,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 458,36 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 94 103,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 511,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 718,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 115,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 236,98 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 241,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 897,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 112,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 091,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 834,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 205,85 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 016,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 305,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 9 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 331 242,11 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 337 032,00 zł. Wydatki realizowane na podstawie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyjętego Uchwałą Nr VI/33/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. Istotą programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym i pozbawionym możliwości przygotowania gorącego posiłku w domu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 331 242,11 zł – skorzystały 322 osoby.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 150 175,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 175,97 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 330 662,77 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 402 111,00 zł. Z klubu Senior + „Wisielka”, w ramach programu wieloletniego przyjętego na lata 2021-2025 uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr VI/33/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., skorzystało 164 seniorów, z Korpusu Wsparcia Seniorów skorzystało 65 osób, z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy skorzystało 45 obywateli tego kraju a dodatek gazowy został wypłacony 26 osobom.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 72 553,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 818,56 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 58 799,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 33 355,60 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 700,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 700,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 680,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 924,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 898,07 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 447,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 530,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 2 137,78 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 948,92 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 634,93 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 534,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

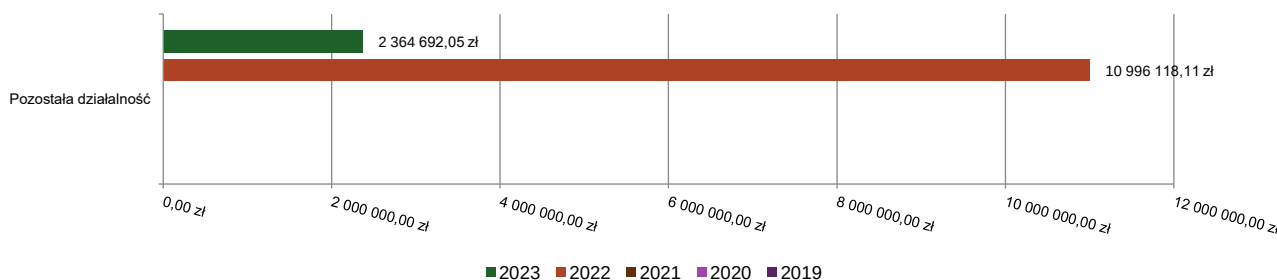
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 088 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 364 692,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,56%. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wynika z wypłaty świadczeń społecznych w mniejszej liczbie osób.

Wydatkowane środki przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 364 692,05 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 3 088 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 069 000,00 zł – świadczenia w zakresie dodatku węglowego dla 167 osób, dodatku dla gospodarstw domowych dla 386 osób, dodatku elektrycznego dla 133 osób;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940 301,97 zł – zakup materiałów na realizację dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz zakup węgla dla gospodarstw domowych;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 208 641,07 zł – sprzedaż i dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (kontynuacja zadania z 2022 roku);
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 455,00 zł – związane z obsługą systemu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 783,46 zł - związane z obsługą systemu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 867,68 zł - związane z obsługą systemu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 642,87 zł - związane z obsługą systemu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

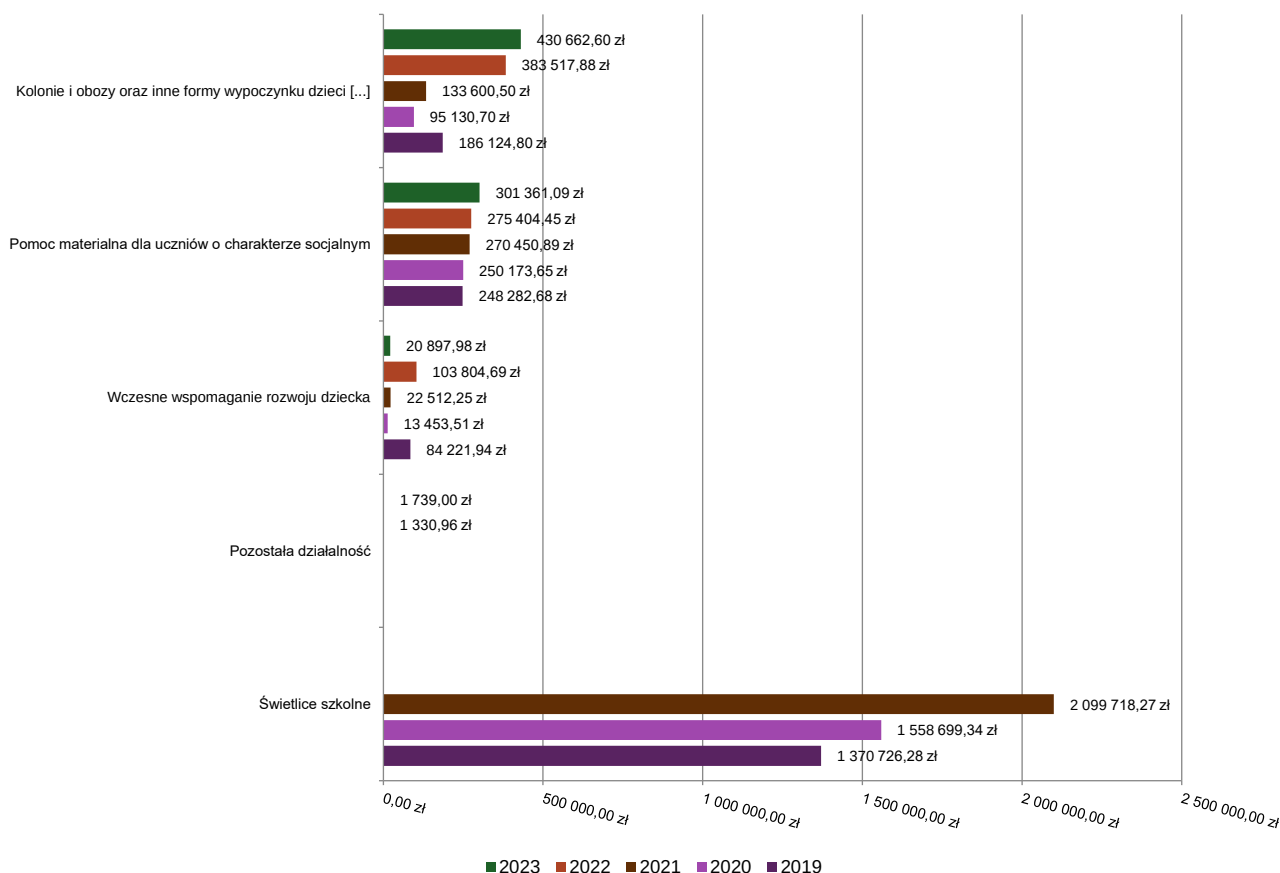


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 660,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 20 897,98 zł, co stanowi 16,98% planu rocznego wynoszącego 123 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 444,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 386,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 441,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 297,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1,32 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 430 662,60 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 490 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 062,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 274,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 325,95 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 301 361,09 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 346 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 261 800,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 39 561,09 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 739,00 zł, co stanowi 39,17% planu rocznego wynoszącego 4 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 739,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



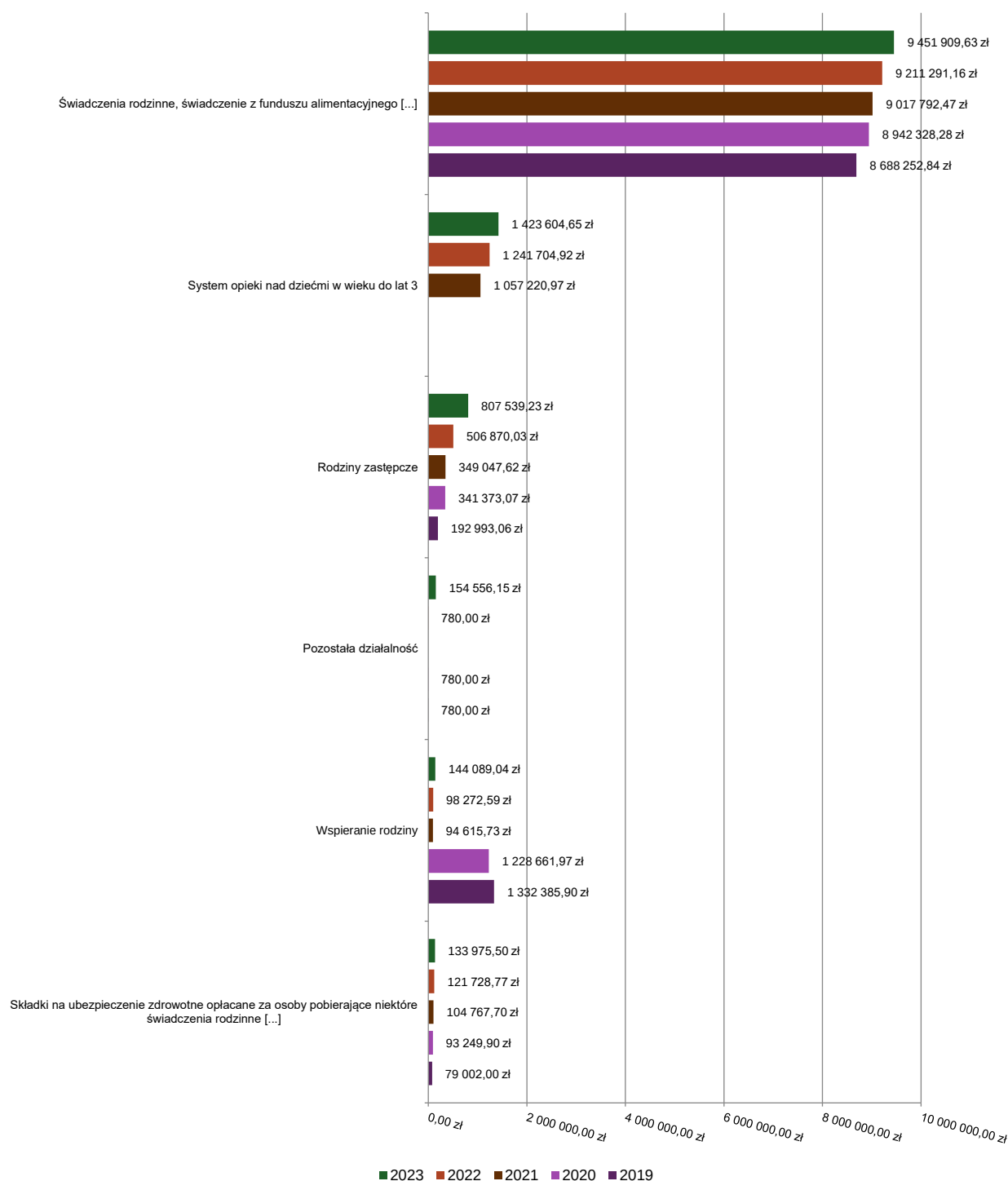
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 389 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 131 470,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 917,34 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 10 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 733,44 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 183,90 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 451 909,63 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 9 593 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 078 496,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 725,51 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 70 619,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 202,35 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 289,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 451,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 926,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 879,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 879,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 144 089,04 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 177 295,00 zł. W ramach omawianej dziedziny, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę i na umowę zlecenie, którzy pracowali z 39 rodzinami z terenu gminy. W ramach swojej pracy asystenci realizowali program wspierania rodzin w Gminie Góra Kalwaria na lata 2022-2024, przyjęty Uchwałą Nr LLXIII/651/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2022 roku, którego celem jest m.in. praca z rodzinami, mająca wzmocnić podstawowe umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, kompetencji wychowawczych itp. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 170,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 529,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 341,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 530,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 749,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 67,16 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 807 539,23 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 833 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 807 539,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 133 975,50 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 975,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 423 604,65 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 1 471 568,00 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 727 200,00 zł - zgodnie z Uchwałą Nr LXII/667/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie gminy Góra Kalwaria.;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 469 357,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 839,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 277,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 831,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 331,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 268,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 295,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 780,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 221,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 154,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193,16 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 556,15 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 160 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 151 219,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 536,89 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



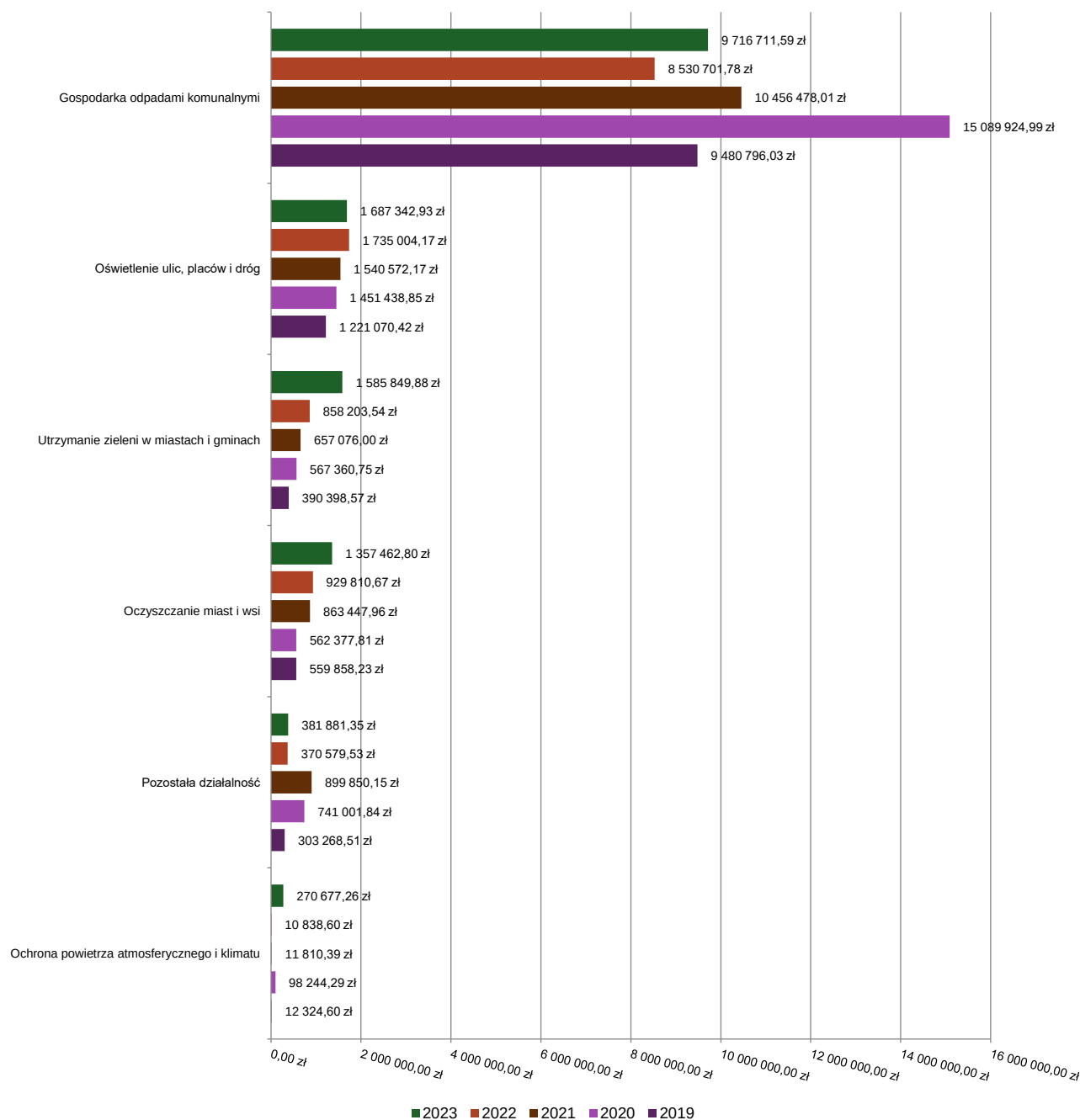
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 608 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 319 092,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,12%. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji wydatków związany był z mniejszym tonażem odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 41 808,06 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 43 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 1 732,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76,03 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 716 711,59 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 13 342 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 132 990,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 345,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 544,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 739,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 587,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 505,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 357 462,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 357 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 328 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 062,80 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 585 849,88 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 587 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 582 441,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 407,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 270 677,26 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 279 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 192,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 485,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 136 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 800,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 687 342,93 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego wynoszącego 2 280 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 298 368,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 228 490,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 461,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 21,72 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 137 558,60 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 144 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 110,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 448,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 381 881,35 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 432 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 890,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 431,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 475,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 775,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 575,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 734,14 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



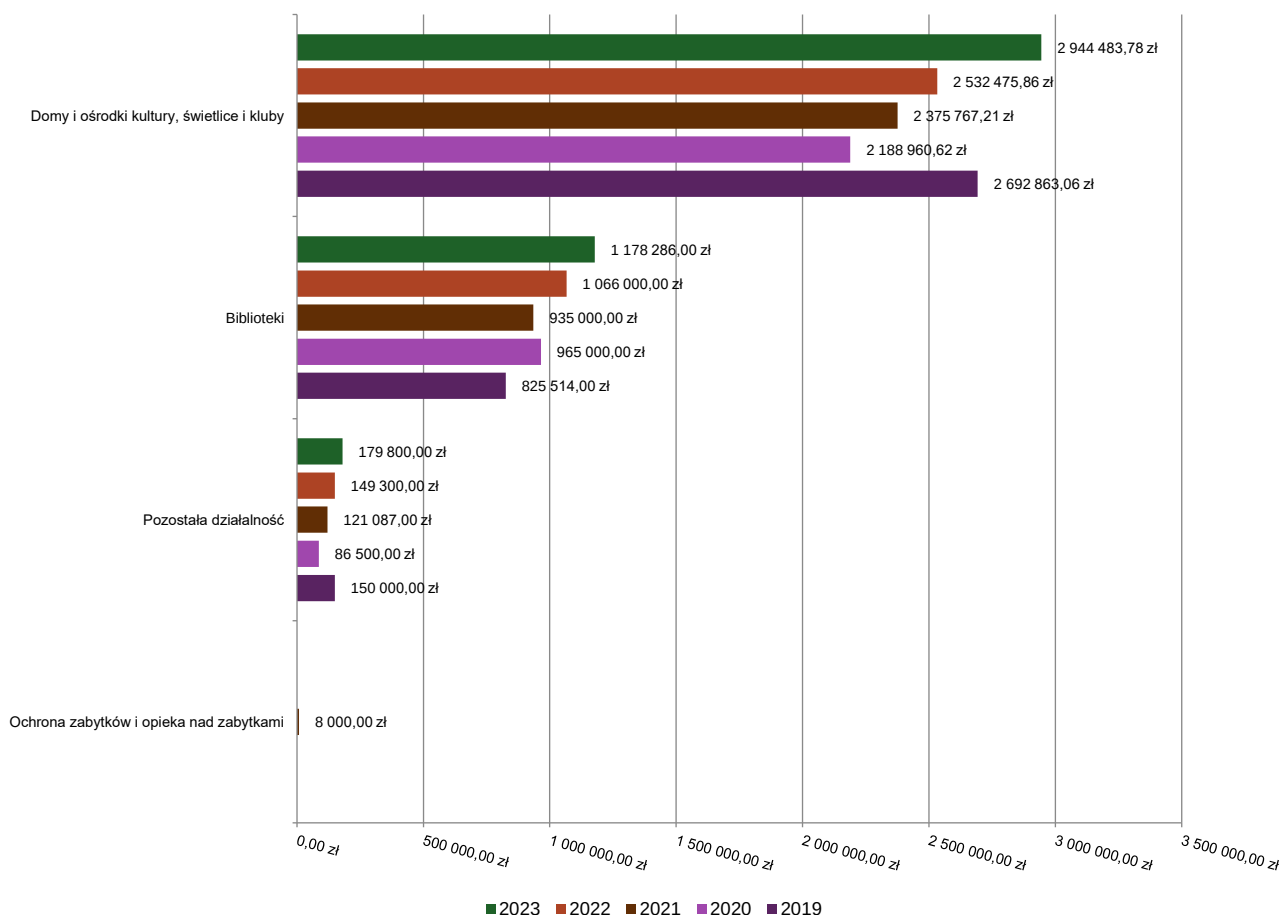
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 330 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 302 569,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 944 483,78 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 2 970 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii w kwocie 2 800 134,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – wkład własny w realizację dofinansowanych projektów: 120-lecie OSP w Górze Kalwarii, Mazowsze w Koronie, Koncert Papieski - w łącznej kwocie 62 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w kwocie 48 585,00 zł;

- zakup energii do świetlic wiejskich w kwocie 30 443,69 zł;
- zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich w kwocie 2 806,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 512,81 zł – ubezpieczenie świetlic wiejskich;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,70 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 178 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 178 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii w kwocie 1 168 036,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii - wkład własny w realizację dofinansowanych projektów: Biblioteka Łączy i Integracyjne narodowe czytanie w Górze Kalwarii – w łącznej kwocie 10 250,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 800,00 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 181 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 169 800,00 zł;
 - honoraria w kwocie 10 000,00 zł – realizacja spektaklu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Coniew.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

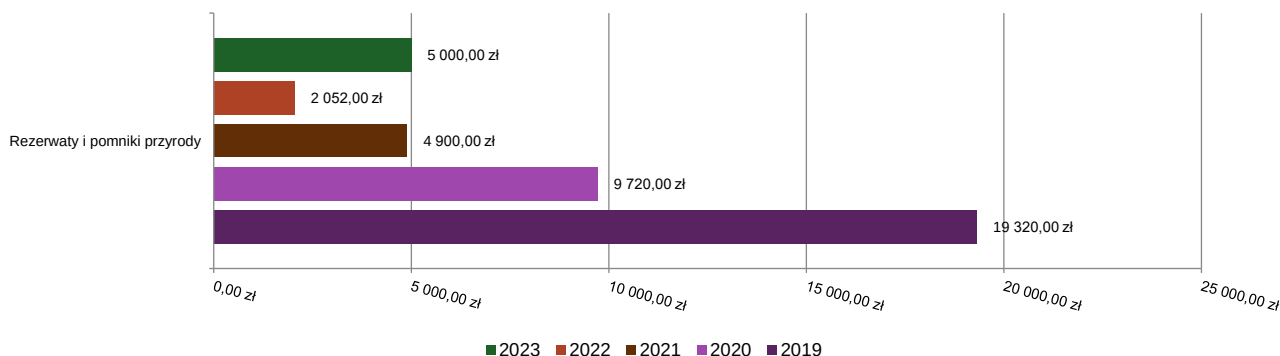


2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

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

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł – konserwacja pomnika przyrody.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



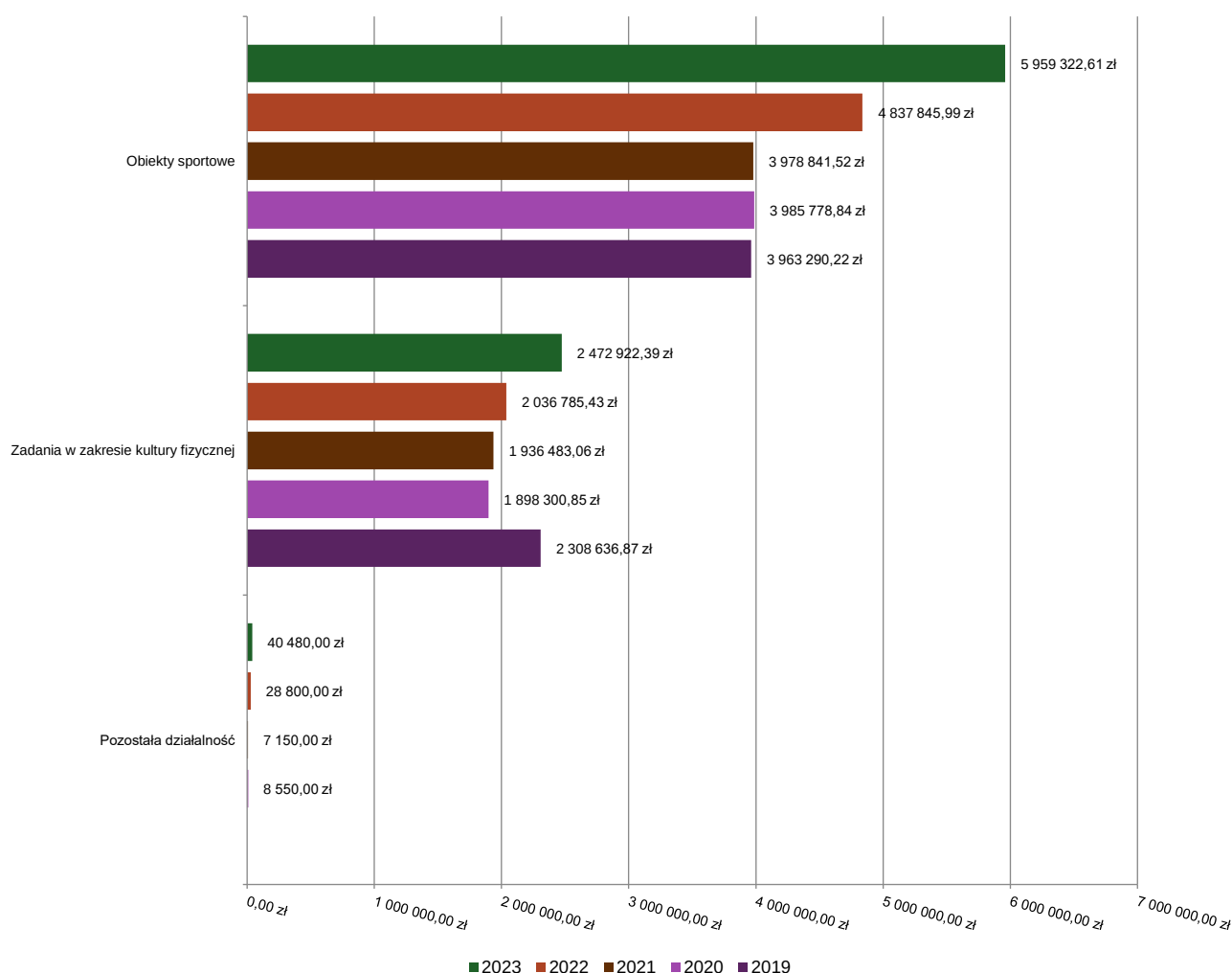
2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 016 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 472 725,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 959 322,61 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 6 441 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 340 070,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 385 379,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 663 144,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411 245,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 351 018,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 368,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 194 208,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 700,55 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 80 969,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 093,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 679,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 668,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 779,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 995,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 513,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 214,58 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 947,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 952,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 914,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 472 922,39 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 2 533 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 174 309,91 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 537 949,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 177,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 521,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 152 982,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 347,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 35 857,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 295,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 051,68 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 062,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 821,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 413,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 748,54 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 359,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 551,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 713,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 480,00 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 41 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 480,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 198 205,39 zł, tj. w 94,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 666 065,00 zł. Kwotę 4.885.344,00 zł ustanowiono jako wydatki które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2023 na zadaniach: Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich, Budowa targowiska gminnego, Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii, Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka, Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów, Budowa drogi w Lininie, Budowa chodnika w Czachówku, Budowa ul. Słonecznej w Baniosze, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy

w Górze Kalwarii, Budowa Monitoringu Miejskiego, Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię, Budowa tężni w Górze Kalwarii oraz Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych, uwzględniających wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2023, według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 494,00	12 347 592,00	12 089 334,02	97,91%	30,84%
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Cendrowicach	28 631,00	29 861,00	0,00	0,00%	
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Julianowskiej w Julianowie	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00%	
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Poziomkowej w Czachówku	19 670,00	19 670,00	0,00	0,00%	
	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Czaplinku	12 600,00	10 500,00	0,00	0,00%	
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lawendowej w Kątach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Mikówcu	23 297,00	23 297,00	0,00	0,00%	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	38 796,00	38 796,00	0,00	0,00%	
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Tomicach	42 500,00	35 304,00	0,00	0,00%	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Załęska (MIAS)	0,00	34 557,00	34 556,09	100,00%	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewski Las (MIAS)	0,00	34 557,00	34 556,09	100,00%	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocha - Wieś (MIAS)	0,00	34 557,00	34 556,07	100,00%	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska (MIAS)	0,00	34 829,00	34 828,45	100,00%	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin (MIAS)	0,00	34 557,00	34 556,09	100,00%	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina (MIAS)	0,00	35 053,00	35 052,03	100,00%	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin (MIAS)	0,00	35 383,00	35 382,89	100,00%	
	Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria	0,00	347 000,00	346 728,23	99,93%	
	Budowa tężni w Górze Kalwarii	0,00	243 971,00	239 946,00	98,35%	
	Budowa wybiegu dla psów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	80 000,00	60 000,00	47 472,08	79,12%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.	0,00	11 171 700,00	11 171 700,00	100,00%	
926	Kultura fizyczna	6 775 853,00	8 898 292,00	7 524 932,34	84,57%	19,20%
	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	4 075 423,00	5 790 423,00	5 785 212,21	99,91%	
	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	687 739,00	1 217 773,00	1 216 130,59	99,87%	
	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza szatniowo - sportowego	249 000,00	0,00	0,00	---	
	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON	1 500 863,00	1 500 863,00	158 363,00	10,56%	
	Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	22 400,00	22 400,00	22 386,00	99,94%	
	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wilczynek w Baniosze	13 616,00	13 616,00	13 614,87	100,00%	
	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	15 177,00	14 177,00	0,00	0,00%	
	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Linin	27 550,00	27 550,00	27 550,00	100,00%	
	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplinku	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	
	Budowa placu zabaw w Czarnym Lesie	43 067,00	43 067,00	43 064,05	100,00%	
	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	15 626,00	15 626,00	15 626,00	100,00%	
	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podłęczu	36 000,00	36 000,00	35 800,00	99,45%	
	Budowa monitoringu na placu zabaw w Wólce Załęskiej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie	14 392,00	14 392,00	14 341,50	99,65%	
	Zakupy inwestycyjne – drzwi wejściowe automatyczne	15 000,00	0,00	0,00	---	
	Zakupy inwestycyjne – winda do niecki basenu sportowego	30 000,00	0,00	0,00	---	
	Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Potycz	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	Modernizacja systemów kontrolno-pomiarowych obiegów wody basenu sportowego, rekreacyjnego oraz zjeżdżalni i brodzika	0,00	58 000,00	55 041,20	94,90%	
	Wykonanie nawodnienia - Stadion Miejski w Górze Kalwarii	0,00	43 000,00	39 852,00	92,68%	
	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	0,00	28 905,00	28 905,00	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - strona internetowa	0,00	21 500,00	19 045,92	88,59%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 629 031,00	6 940 411,00	6 911 703,46	99,59%	17,63%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	3 694 999,00	2 949 125,00	2 943 153,67	99,80%	
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	55 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	
	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Łubna	4 799 032,00	3 851 846,00	3 838 854,50	99,67%	
	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	105 000,00	95 255,29	90,72%	
801	Oświata i wychowanie	9 127 606,00	5 222 824,00	5 219 694,98	99,94%	13,32%
	Rozbudowa szkoły w Kątach	6 747 997,00	2 967 784,00	2 965 784,00	99,94%	
	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku	1 900 000,00	1 902 000,00	1 901 500,00	99,98%	
	Modernizacja sali sportowej (SP Nr 2)	300 000,00	160 000,00	159 408,00	99,63%	
	Modernizacja sieci wodnej i c.o. (SP Nr 2)	20 000,00	0,00	0,00	---	
	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Coniewie	37 109,00	0,00	0,00	---	
	Budowa zadaszenia placu zabaw (Ple w Baniosze)	40 000,00	0,00	0,00	---	
	Zakupy inwestycyjne – wyparzarko – zmywarka (Ple Nr 1)	17 500,00	18 550,00	18 512,98	99,80%	
	Zakupy inwestycyjne – wyparzarko – zmywarka (SP Nr 2)	15 000,00	0,00	0,00	---	
	Modernizacja kuchni i stołówki (SP Nr 2)	50 000,00	0,00	0,00	---	
	Rozbudowa szkoły w Czersku	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - szorowarka do podłóg	0,00	14 990,00	14 990,00	100,00%	
	Modernizacja oddziału przedszkolnego (SP w Brześciach)	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	
	Modernizacja oddziału przedszkolnego (SP w Coniewie)	0,00	86 500,00	86 500,00	100,00%	
	Modernizacja oddziału przedszkolnego (SP w Dobieszu)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	Modernizacja oddziału przedszkolnego (SP w Czachówku)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
600	Transport i łączność	2 502 200,00	4 452 196,00	3 820 640,63	85,81%	9,75%
	Budowa ulicy 1 KDL w Łubnej	0,00	919 917,00	903 017,00	98,26%	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	200 000,00	200 000,00	45 214,80	22,61%	
	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W – ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplinku	100 000,00	0,00	0,00	---	
	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	200 000,00	29 028,00	29 028,20	100,00%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	500 000,00	112 000,00	11 918,70	10,65%	
	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	25 000,00	28 905,00	28 905,00	100,00%	
	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	50 000,00	523 147,00	407 130,00	77,83%	
	Budowa drogi w Podłęczu	400 000,00	55 507,00	55 350,00	99,72%	
	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	50 000,00	66 236,00	66 236,00	100,00%	
	Budowa drogi w Lininie	172 200,00	172 200,00	172 200,00	100,00%	
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	300 000,00	60 000,00	50 000 000	83,34%	
	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	50 000,00	0,00	0,00	---	
	Budowa chodnika w Czachówku	200 000,00	33 210,,	33 210,00	100,00%	
	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	150 000,00	150 000,00	147 354,00	98,24%	
	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	50 000,00	32 000,00	31 427,30	98,21%	
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Pólko w Czersku	0,00	480 000,00	478 999,63	99,80%	
	Przebudowa drogi gminnej Karolina - Krzaki Czaplinkowskie	0,00	1 435 000,00	1 276 150,00	88,93%	
	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	0,00	50 046,00	0,00	0,00%	
	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	0,00	30 000,00	29 500,00	98,34%	
750	Administracja publiczna	1 694 000,00	1 428 043,00	1 390 077,37	97,34%	3,55%
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	1 564 000,00	688 000,00	684 665,00	99,52%	
	Modernizacja Ratusza	50 000,00	50 000,00	19 331,56	38,67%	

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 %)
	Budowa monitoringu budynku Urzędu	0,00	54 120,00	53 185,92	98,28%	
	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	80 000,00	224 819,00	223 935,65	99,61%	
	Zakupy inwestycyjne - tablety dla radnych	0,00	25 000,00	24 907,50	99,63%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	0,00	156 181,00	156 173,21	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - Microsoft SQL Server Standard	0,00	75 000,00	72 995,00	99,33%	
	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	75 584,00	75 583,50	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - grant PPGR	0,00	63 000,00	62 961,14	99,94%	
	Zwrot części dotacji w projekcie grantowym "Cyfrowa Gmina" - nie kwalifikowalność podatku VAT	0,00	16 339,00	16 338,89	100,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 046,00	1 322 000,00	1 321 373,50	99,95%	3,37%
	Zakupy inwestycyjne - zakup pontonu motorowego dla OSP Baniocha	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	
	Budowa monitoringu w miejscowości Dobiesz	50 046,00	0,00	0,00	---	
	Dofinansowanie zakupu akumulatorowego wentylatora oddymiającego wraz z osprzętem do PSP Piaseczno	50 000,00	50 000,00	49 899,00	99,80%	
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Czaplinku	0,00	44 465,00	44 464,50	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup podnośnika dla OSP Góra Kalwaria	0,00	252 525,00	252 000,00	99,80%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Wojciechów	0,00	10 950,00	10 950,00	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup silnika do łodzi dla OSP Baniocha	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	
	Budowa Monitoringu Miejskiego	0,00	156 210,00	156 210,00	100,00%	
	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do OSP Cendrowice	0,00	587 940,00	587 940,00	100,00%	
	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego do OSP Góra Kalwaria	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie modernizacji strażnicy poprzez ocieplenie stropu do OSP Góra Kalwaria	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej do OSP Pęcław	0,00	4 465,00	4 465,00	100,00%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła do OSP Cendrowice	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła do OSP Wojciechowice	0,00	4 445,00	4 445,00	100,00%	
851	Ochrona zdrowia	0,00	375 000,00	373 577,00	99,62%	0,95%
	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię	0,00	375 000,00	373 577,00	99,62%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 100,00	415 135,00	300 451,48	72,37%	0,77%
	Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania (ABK)	0,00	24 846,00	23 730,96	95,52%	
	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Potyczu	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	245 000,00	370 189,00	256 620,52	69,33%	
500	Handel	432 000,00	157 440,00	157 440,00	100,00%	0,40%
	Budowa targowiska gminnego	432 000,00	157 440,00	157 440,00	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	104 143,00	88 700,00	85,17%	0,23%
	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej prac konserwatorskich muru obwodowego zamku w Czersku	0,00	69143,00	53 700,00	77,67%	
630	Turystyka	2 712,00	2 989,00	280,61	9,39%	< 0,01%
	Virtual WOF e-dostępność	2 712,00	2 989,00	280,61	9,39%	
	Razem wydatki majątkowe	29 901 042,00	41 666 065,00	39 198 205,39	94,08%	100,00%

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz – zadanie zakończone. Wykonano:
Sieć kanalizacji sanitarnej: kanały z rur kanalizacyjnych PVC typu ciężkiego SN8 o śr. DN 200 mm o długości 2.025,0 mb; kanały z rur kanalizacyjnych PVC typu ciężkiego SN8 o śr. DN 160 mm o długości 325,00 mb; studzienki PP fi 425mm - 64 szt., studnie PP fi 1000 - 4 szt., tłocznia ścieków fi 1200 mm - 3 szt., studnia rozprężna fi 1000 mm - 2 szt., kanał tłoczny z rur trójwarstwowych PE RC fi 90 mm – 190,5 mb; studnia zasurowa z przepływomierzem –

1 szt., studnia przelewowa – 1 szt., zbiornik buforowy – 1 szt., zasilanie elektryczne przepompowni ścieków – 3 kpl., kamerowanie sieci, odtworzenie nawierzchni dróg;

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kątach – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;

3. Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna – zadanie zakończone. Wykonano:

Budowę kanalizacji sanitarnej w tym:

1) Kanały z rur kanalizacyjnych PVC typu ciężkiego SN8 o śr. DN 200 mm o długości 907,60 mb;

2) Kanały z rur kanalizacyjnych PVC typu ciężkiego SN8 o śr. DN 160 mm o długości 166,0 mb;

3) Studzienki PP fi 425mm - 19 szt.

4) Studnie betonowe fi 1000 - 7 szt.

5) Studnie betonowe fi 1200 - 6 szt.

6) Zasuwa nożycowa na sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 – 1 szt.

7) Przepompownia ścieków fi 1200 mm - 1 kpl.

8) Kanał tłoczny z rur trójwarstwowych PE RC DN 90mm – 452,20 mb

9) Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków

Budowę sieci wodociągowej w tym:

1) Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR11 o średnicy DN 110 mm – 935,80 mb

2) Hydranty p.poż. nadziemne średnicy DN 80 mm wraz z zasuwą – 9 kpl.

3) Zasuwę średnicy DN 100 mm – 3 kpl.

4) Próba wodna szczelności sieci wodociągowej;

4. Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

500 Handel

1. Budowa targowiska gminnego – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

600 Transport i łączność

1. Budowa ul. 1 KDL w Łubnej – zadanie zakończone. Wykonano jezdnię o dł. 398 mb, o szer. 6,0 m z obustronnymi pobocznymi o szer. 1,0 m oraz zjazdami o szer. 5,0 m na wszystkie posesje przyległe do pasa drogowego. W ciągu drogi wykonano 2 skrzyżowania z innymi drogami tj. ul. Modrzewiową i ul. 7 KDD. Odwodnienie powierzchniowe do istniejącego rowu drogowego, w ciągu którego pod zjazdami wykonano 6 przepustów betonowych o średnicy 60 cm i dł. 10 m;

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 20.05.2024 r;

3. Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

4. Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

5. Budowa ul. Spacerowej w Kątach – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;

6. Budowa drogi Góra Kalwaria – Ługówka – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

7. Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;

8. Budowa drogi w Podłęczu – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;

9. Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów - w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

10. Budowa drogi w Lininie – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

11. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

12. Budowa chodnika w Czachówku – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

13. Przebudowa rynku w Górze Kalwarii – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;

14. Przebudowa dróg na osiedlu Ankra - w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

15. Budowa ul. Słonecznej w Baniosze – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

16. Przebudowa drogi gminnej – ul. Półko w Czersku – zadanie zakończone. Wykonano przebudowę drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 0+460,56, o szerokości 5m;

17. Przebudowa drogi gminnej Karolina – Krzaki Czaplinkowskie – zadanie zakończone. Wykonano jezdnię o długości 800,00 mb i o szerokości. 5,00 m;

18. Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu – zadanie niewykonane, niewystarczająca kwota zabezpieczona w budżecie w ramach funduszu sołeckiego;

19. Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii – zadanie niewykonane, brak własności gruntu, podjęto decyzję o wykonaniu w pierwszej kolejności podziału nieruchomości z urzędu i pozyskaniu gruntu pod budowę drogi;

20. Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii – opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy.

630 Turystyka

1. Virtual WOF e-dostępność – niski stopień wykonania planu związany jest z opóźnieniami w realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej – Virtual WOF, którego liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa – zmiany w harmonogramie realizacji.

700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania do ABK – zakupiono oprogramowanie;
2. Budowa ogrodzenia działki gminnej w Potycku – zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie panelowe z furtką i bramą;
3. Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów – wykupiono grunty pod drogi zaplanowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, po zakończonych negocjacjach.

750 Administracja publiczna

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii – zadanie w trakcie realizacji;
2. Modernizacja Ratusza – opracowano ekspertyzę pożarową;
3. Budowa monitoringu Urzędu – wykonano monitoring;
4. Zakupy inwestycyjne – tablety dla radnych – zakupiono tablety;
5. Zakupy inwestycyjne – komputeryzacja- doposażono Urząd w sprzęt komputerowy wg zgłaszanych zapotrzebowań;
6. Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką – dokonano zakupu;
7. Zakupy inwestycyjne – Microsoft SQL Serwer Standard – dokonano zakupu;
8. Zakupy inwestycyjne – projekt „Cyfrowa Polska” – dokonano zakupów w ramach projektu;
9. Zakupy inwestycyjne – grant PPGR – dokonano zakupu w ramach pozyskanego dofinansowania;

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

1. Zakupy inwestycyjne – zakup pontonu motorowego i zakup silnika do łodzi dla OSP Baniocha – zakupiono doposażenie dla jednostki OSP;
2. Zakupy inwestycyjne – zakup podnośnika dla ODP Góra Kalwaria – zakupiono podnośnik;
3. Zakupy inwestycyjne – zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Wojciechów – zakupiono wentylator;
4. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Czaplinku – wykonano instalację fotowoltaiczną;
5. Budowa monitoringu miejskiego – zakupiono i zamontowano 12 kamer stacjonarnych i 1 obrotową w następujących lokalizacjach: plac zabaw na terenie byłej Jednostki Wojskowej (6 kamer stacjonarnych i 1 kamera obrotowa), ul. Białka - ul. Sajny (1 kamera stacjonarna), przeniesienie kamery obrotowej z terenu ZOPO na skwer przy ul. Dominikańskiej, ul. Budowlanych – ul. Kalwaryjska (1 kamera stacjonarna), ul. Kalwaryjska – Szkoła Podstawowa (1 kamera stacjonarna), ul. Skierniewicka dworzec PKP (1 kamera stacjonarna 2-3 słupy około 120 m), ul. Budowlanych - ul. Skierniewicka (1 kamera stacjonarna), ul. Sajny – ul. Wierzbowskiego (1 kamera stacjonarna), z tym że realizacja 2 lokalizacji (ul. Skierniewicka dworzec PKP i ul. Budowlanych - ul. Skierniewicka) została przeniesiona do wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na lokalizację 3 słupów w ul. Skierniewickiej.

801 Oświata i wychowanie

1. Rozbudowa szkoły w Kątach – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.08.2024 r.;
2. Rozbudowa Szkoły w Czersku – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową;
3. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo-dydaktycznym przy SP w Czaplinku – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – 31.01.2025 r.;
4. Modernizacja sali sportowej w SP Nr 2 w Górze Kalwarii – wykonano niezbędne prace modernizacyjne;
5. Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP w Brześćcach, w SP w Coniewie, w SP w Dobieszu i w SP w Czachówku – dostosowano oddziały przedszkolne w szkołach do wymagań jakie musi spełnić lokal w związku z ochroną p.poż;
6. Zakupy inwestycyjne – szorowarka do podłóg dla SP Coniew – doposażono jednostkę;
7. Zakupy inwestycyjne – wyparzarko-zmywarka dla Przedszkola Nr 1 w Górze Kalwarii – zakupiono urządzenie.

851 Ochrona zdrowia

1. Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię – zadanie w trakcie realizacji.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Cendrowicach – zadanie niewykonane. Rozwiązano umowę z wykonawcą;
2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Julianowskiej w Julianowie – zadanie niewykonane. Rozwiązano umowę z wykonawcą;
3. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Poziomkowej w Czachówku – zadanie niewykonane. Rozwiązano umowę z wykonawcą;

4. Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Czaplinku – zadanie niewykonane. Rozwiązano umowę z wykonawcą;
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lawendowej w Kątach – zadanie niewykonane. Rozwiązano umowę z wykonawcą;
6. Budowa oświetlenia ulicznego w Mikówcu – zadanie niewykonane. Rozwiązano umowę z wykonawcą;
7. Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu – zadanie niewykonane. Rozwiązano umowę z wykonawcą;
8. Budowa oświetlenia ulicznego w Tomicach – zadanie niewykonane. Rozwiązano umowę z wykonawcą;
9. Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach – zadanie niewykonane. Rozwiązano umowę z wykonawcą;
10. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Załęska (MIAS) – zadanie zakończone. Wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED – 20 szt.;
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewski Las (MIAS) - zadanie zakończone. Wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED – 20 szt.;
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocha – Wieś (MIAS)– zadanie zakończone. Wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED – 20 szt.;
13. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska – zadanie zakończone. Wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED – 20 szt.;
14. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin (MIAS) - zadanie zakończone. Wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED – 20 szt.;
15. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina (MIAS) – zadanie zakończone. Wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED – 20 szt.;
16. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin (MIAS) – zadanie zakończone. Wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED – 20 szt.;
17. Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria – zadanie zakończone. Wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED – 156 szt.;
18. Budowa tężni w Górze Kalwarii – zadanie w trakcie realizacji;
19. Budowa wybiegu dla psów – zadanie zakończone. Wykonano: ogrodzenie panelowe 125 mb wysokości 123 oraz dwie furtki, urządzenia sprawnościowe, 2 kosze, ławkę oraz 2 miski na wodę.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

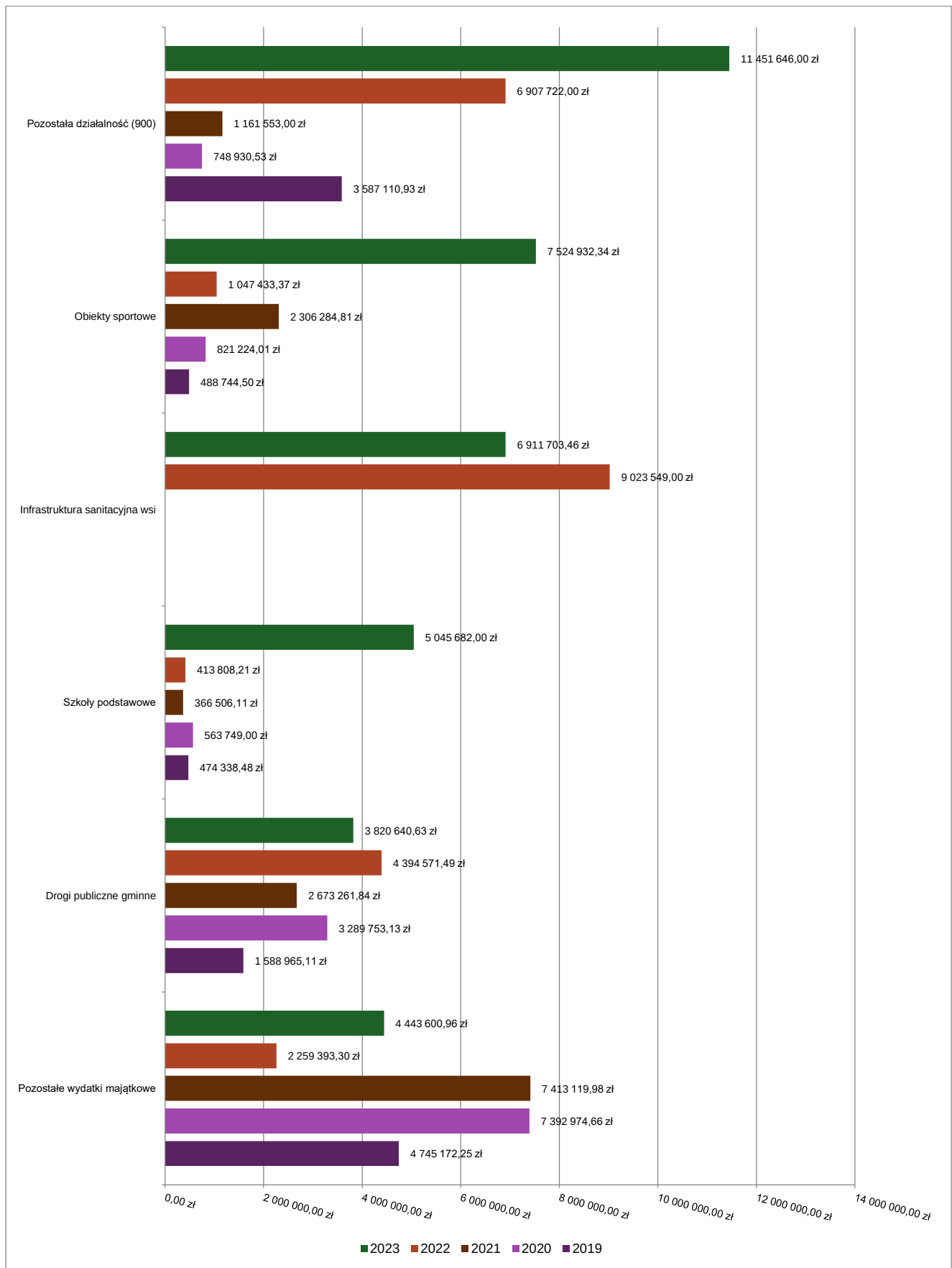
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - wykonano ogrodzenie panelowe, furtkę i bramę.

926 Kultura fizyczna

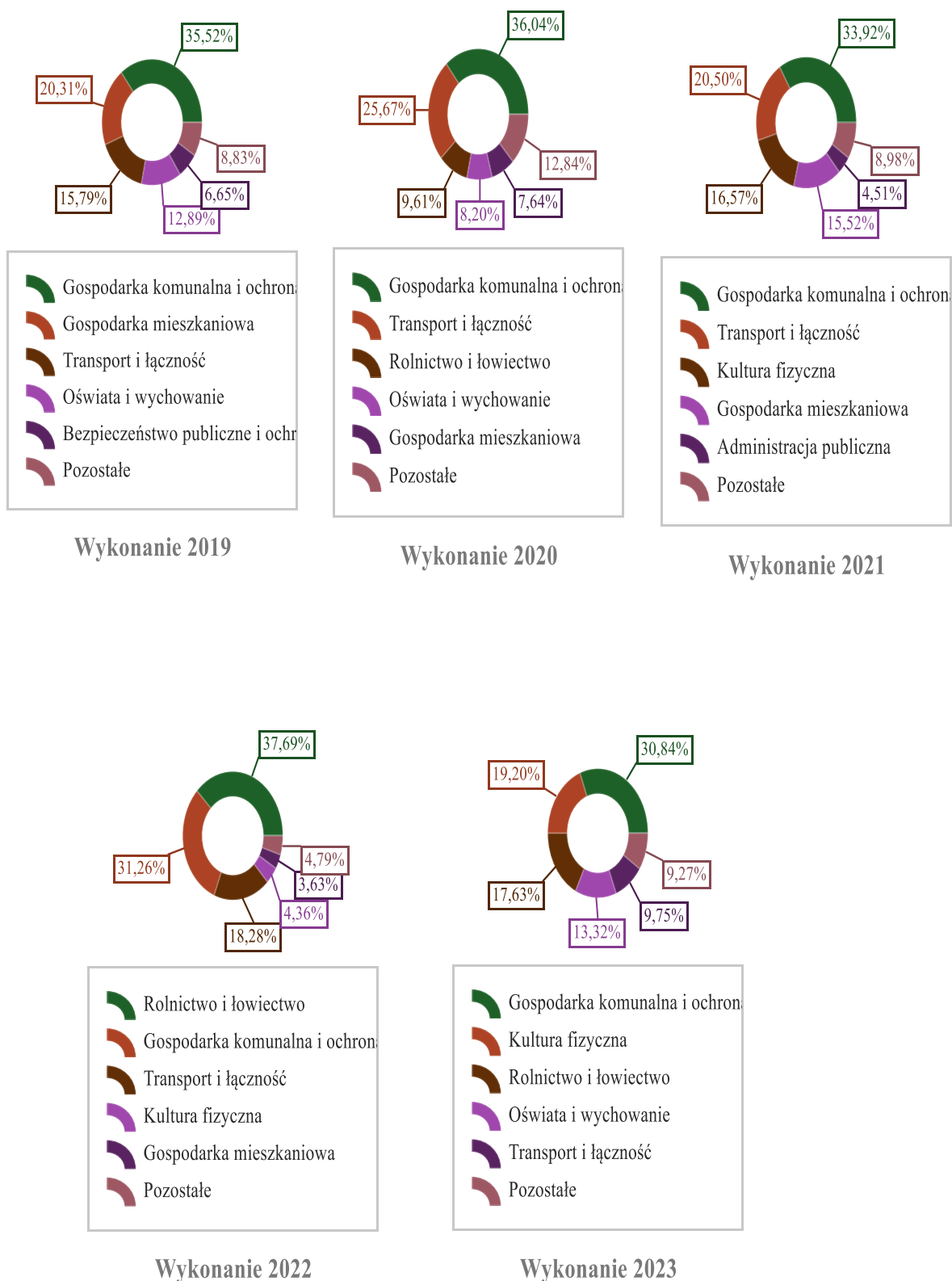
1. Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii – zadanie zakończone. Wykonano: toaletę kontenerową, drewnianą altanę parkową, dwa place zabaw, przyłącze instalacji elektroenergetycznej niskiego napięcia (oświetlenie terenu, zasilanie toalety), przyłącze instalacji wodociągowej (źródło uliczne, zasilanie toalety), przyłącze kanalizacji sanitarnej (podłączenie toalety), utwardzenie terenu, polegające na budowie pieszych ciągów komunikacyjnych, placów utwardzonych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, obejmujące: a) profilowanie podłoża, b) wykonanie podbudowy, c) montaż krawężników i obrzeży, d) wykonanie konstrukcji, e) wykonanie nawierzchni; elementy małej architektury tj.: a) urządzenia zabawowe, b) tablice informacyjne, c) ławki i kosze parkowe, d) stojaki dla rowerów, e) ogrodzenie placu zabaw; zagospodarowanie zielenią;
2. Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie zakończone. Wykonano: tor rowerowy: powierzchnia całkowita torów rowerowych: 600,0 m², powierzchnia utwardzonych nawierzchni toru: 210 m², powierzchnia trawników (w tym skarpy): 390,0 m², długość jezdnia torów: 85,0 m
Boisko: Powierzchnia poliuretanowa: 342,0 m², wymiary boiska: 18 x 19 m, wymiary pola gry: 14 x 15 m, strefa bezpieczeństwa: 2,0 m. Oświetlenie obiektu – 14 latarni parkowych, dwa miejsca startowe – każde wyposażone w dwie ławki młodzieżowe, stojak na rowery, kosz na śmieci, tablice informacyjne, ławki parkowe metalowe z oparciem – 10 szt., kosze na śmieci, ciągi komunikacyjne z kostki brukowej betonowej;
3. Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
4. Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka – zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń: trampolina naziemna, huśtawka ważka, ławki;
5. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wilczynek w Baniosze – zadanie zakończone: Wykonano montaż urządzenia: -trampolina naziemna;
6. Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie – zadanie niewykonane. Zbyt niska wartość środków zabezpieczonych w ramach funduszu sołeckiego;
7. Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Linin – zadanie zakończone. Wykonano: domek wspinaczkowy, huśtawka potrójna (zawiesia, bocianie gniazdo, płaskie, koszyk);
8. Budowa ogrodzenia w Czaplinku – zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie działki.
9. Budowa placu zabaw w Czarnym Lesie – zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń: huśtawka bocianie gniazdo, zestaw wielofunkcyjny, karuzela tarczowa z siedziskami, bujak motocykl;
10. Rozbudowa placu zabaw w Obrębie – zadanie zakończone. Wykonano: walec, karuzelę czteroramienną, nawierzchnię piaskową pod karuzelę.

11. Rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Podłęczu – zadanie zakończone. Wykonano kontener o wymiarach 5,00 m x 8,00 m, konstrukcja nośna o profilu 80/80/3 obudowana płytą warstwową gr. 100 mm, rdzeń pianka poliuretanowa, szer. 1155 mm, na dachu grubość 100 mm, ściany wykonane z z płyty warstwowej gr. 100 mm rdzeń pianka poliuretanowa, kolor ścian biały lub srebrny, dach z płyty poliuretanowej gr. 100 mm, współczynnik przenikania ciepła 0,38, obróbki wykonane z blachy 0,55 mm odcień ciemny grafit, okna typu RU 1,20 m x 1,20 m – 3 szt. drzwi 90/250;
12. Budowa monitoringu na placu zabaw w Wólce Załęskiej – zadanie zakończone. Wykonano system monitoringu;
13. Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Potycz – zadanie zakończone. Wykonano: altanę z drewna sosnowego o rozmiarze 4 m x 6 m x 3m, pomalowaną impregnatem w kolorze TIK, dach konstrukcji czterospadowej, pokrytą gontem bitumicznym w kolorze Brąz, meble – sześć ławek i dwa stoły;
14. Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
15. Zakupy inwestycyjne – wyposażenie placu zabaw w Szymanowie – zadanie zakończone. Wykonano karuzelę tarczową z siedzeniami;
16. Wykonanie nawodnienia – Stadion Miejski w Górze Kalwarii – wykonano nawodnienie;
17. Modernizacja systemów kontrolno-pomiarowych obiegów wody basenu sportowego, rekreacyjnego oraz zjeżdżalni i brodzika – wykonano modernizację;
18. Zakupy inwestycyjne – strona internetowa – wykonano nową stronę internetową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii.

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 42 129 220,58 zł, (co stanowi 112,57% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 16 300 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 764 556,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 19 064 663,76 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 900 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wykup papierów wartościowych – 3 900 000,00 zł.

2.11. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny, wynosiło 46 241 000,00 zł, w tym:

- emisja obligacji samorządowych – PKO BP, emisja 2012: 900 000,00 zł,
- emisja obligacji samorządowych – PKO BP, emisja 2013: 3 944 000,00 zł,
- emisja obligacji samorządowych – PKO BP, emisja 2018: 4 500 000,00 zł,
- emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS, emisja 2019: 2 050 000,00 zł,
- emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS, emisja 2020: 4 727 000,00 zł,
- emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS, emisja 2021: 3 620 000,00 zł,
- emisja obligacji samorządowych - Bank Gospodarstwa Krajowego, emisja 2022: 10 200 000,00 zł,
- emisja obligacji samorządowych – PKO BP, emisja 2023: 16 300 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg tytułów dłużnych wyniosły 46 241 000,00 zł i stanowiły 25,61% wykonanych dochodów.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	16 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 900 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	12 400 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	4 885 134,00	5 187 370,00	4 555 439,52	87,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 880 000,00	4 880 000,00	4 247 359,81	87,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	149,81	-
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 880 000,00	2 880 000,00	2 247 210,00	78,03%
	01095		Pozostała działalność	5 134,00	307 370,00	308 079,71	100,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 134,00	6 184,00	6 894,99	111,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	301 186,00	301 184,72	100,00%
500			Handel	664 206,00	664 206,00	664 207,09	100,00%
	50095		Pozostała działalność	664 206,00	664 206,00	664 207,09	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2051	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	664 206,00	664 206,00	664 206,00	100,00%
600			Transport i łączność	480 340,00	3 035 339,00	2 804 047,31	92,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 340,00	290 563,00	248 794,05	85,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	975,00	975,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 550,00	7 400,00	477,42%
		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	7 698,00	7 697,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 340,00	180 340,00	133 618,47	74,09%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	99 092,81	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	2 744 776,00	2 555 253,26	93,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	0,00	237 776,00	237 776,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	885 000,00	750 786,00	84,83%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	222 000,00	166 691,26	75,09%
630			Turystyka	2 205,00	15 311,00	13 078,22	85,42%
	63095		Pozostała działalność	2 205,00	15 311,00	13 078,22	85,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 764,00	14 210,00	13 078,22	92,04%
		6259	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	441,00	1 101,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 683 000,00	11 205 137,00	5 388 792,66	48,09%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 000,00	38 000,00	26 620,78	70,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	7 000,00	10 440,25	149,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	16 180,53	62,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 264 500,00	7 106 038,00	2 684 631,10	37,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	799 599,44	88,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 470,00	2 303,34	156,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 530,00	672,00	26,56%
		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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 237 150,10	98,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	148 225,05	74,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	4 569 755,00	327 313,40	7,16%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	3 262,03	13,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	31 000,00	29 459,98	95,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 192,00	6 191,86	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 591,00	48 666,00	106,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	75 500,00	81 787,90	108,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 385 500,00	4 061 099,00	2 677 540,78	65,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	114,57	0,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	3 345 000,00	3 345 000,00	2 242 302,25	67,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	660 000,00	420 954,80	63,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 169,16	70,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	16 099,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	3 075,00	5 075,00	165,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 075,00	5 075,00	165,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 201 623,00	433 047,00	412 552,82	95,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 431,00	323 132,00	323 083,92	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 338,00	323 039,00	323 038,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93,00	93,00	44,95	48,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	916 556,00	32 177,00	12 017,26	37,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	58,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 221,00	3 221,72	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 400,00	4 181,00	95,02%
		2051	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	4 556,00	4 556,00	4 556,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	891 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2058	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 636,00	8 636,00	8 367,16	96,89%
		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	8 336,00	8 336,00	7 749,31	92,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	532,00	177,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	35 102,00	35 084,48	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,19	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 102,00	5 100,86	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 970,43	99,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 268,00	196 994,00	196 988,95	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 268,00	5 268,00	5 267,08	99,98%

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	5 268,00	5 268,00	5 267,08	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	190 719,00	190 714,87	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	0,00	190 719,00	190 714,87	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	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	1 007,00	1 007,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	1 565 832,00	1 567 276,35	100,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	851 700,00	851 357,64	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 882,64	110,74%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 490,00	226 490,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	143 510,00	142 985,00	99,63%
		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	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	43 300,00	46 582,71	107,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	43 160,00	45 255,51	104,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,00	327,20	233,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	670 832,00	669 336,00	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	670 832,00	669 336,00	99,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 353 767,00	76 840 872,00	78 142 523,48	101,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	92 139,79	113,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	92 104,82	115,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	34,97	3,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 984 030,00	21 072 133,00	21 461 669,29	101,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 700 000,00	19 723 504,00	20 510 509,75	103,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	58 000,00	55 911,04	96,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	75 000,00	88 446,16	117,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00	495 000,00	577 773,64	116,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	89 268,05	14,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 530,00	2 530,00	2 994,80	118,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00	118 099,00	136 765,85	115,81%
	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	12 888 725,00	13 274 144,00	14 488 274,45	109,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 120 000,00	8 390 000,00	9 345 749,78	111,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	907 000,00	907 000,00	899 962,94	99,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	76 019,00	78 251,39	102,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	715 000,00	715 000,00	739 023,11	103,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	297 400,00	373 897,95	125,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	162 225,00	162 225,00	165 015,00	101,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 730 038,77	105,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 500,00	49 500,00	60 694,25	122,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	77 000,00	95 641,26	124,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 272 920,00	2 286 503,00	1 973 347,95	86,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	432 100,00	432 100,00	248 537,32	57,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	147 275,38	92,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	857 620,00	857 620,00	821 792,58	95,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	692 641,94	86,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	65,00	64,90	99,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 505,00	1 504,60	99,97%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 503,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	131,20	65,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	13 000,00	74,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	17 513,00	46 897,03	267,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 127 092,00	40 127 092,00	40 127 092,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 627 836,00	33 627 836,00	33 627 836,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 499 256,00	6 499 256,00	6 499 256,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	37 850 312,00	46 600 749,00	47 147 972,67	101,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 282 433,00	35 494 545,00	35 494 545,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 282 433,00	35 494 545,00	35 494 545,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 042 327,00	6 042 326,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 042 327,00	6 042 326,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 306 032,00	4 802 030,00	5 348 782,97	111,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	996 000,00	996 000,00	1 438 154,45	144,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 307 805,00	561 931,00	301 030,20	53,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	103 231,90	-
		2051	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	2 227,00	2 227,00	2 227,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 799 684,00	1 799 684,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,60	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	81 095,82	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 442 188,00	1 623 359,00	112,56%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	471,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	471,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 847,00	261 847,00	261 847,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 847,00	261 847,00	261 847,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 441 777,00	7 212 154,00	6 539 092,73	90,67%
	80101		Szkoły podstawowe	5 255 098,00	1 474 832,00	1 239 269,27	84,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	312,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 710,00	1 710,00	744,12	43,52%
		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	96 475,00	96 475,00	52 346,50	54,26%
		0830	Wpływy z usług	592 000,00	592 000,00	475 323,80	80,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	6,52	13,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 178,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 947,00	27 945,52	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 450,00	121 450,00	45 412,00	37,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 842 213,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	48 500,00	57 341,98	118,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	39 000,00	32 911,50	84,39%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	15 930,48	1 593,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 165 044,00	2 143 199,00	2 150 547,52	100,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 000,00	171 000,00	131 101,00	76,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 000,00	255 000,00	202 662,00	79,48%
		0830	Wpływy z usług	310 400,00	310 400,00	416 729,05	134,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 569,00	4 568,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00	4 550,00	4 236,00	93,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 094,00	1 397 680,00	1 391 250,60	99,54%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 123 000,00	2 333 000,00	2 034 835,80	87,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	813 300,00	813 300,00	676 139,00	83,14%
		0830	Wpływy z usług	1 309 700,00	1 519 700,00	1 358 691,53	89,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,27	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	325 748,00	316 475,85	97,15%

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	0,00	307 294,00	301 475,51	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 454,00	15 000,34	81,29%
	80195		Pozostała działalność	858 635,00	886 875,00	740 622,31	83,51%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		2051	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	19 371,00	41 371,00	129 371,99	312,71%
		2058	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	839 264,00	839 264,00	605 010,32	72,09%
852			Pomoc społeczna	1 473 853,00	1 939 622,00	1 927 081,27	99,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	4 000,00	14 250,40	356,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	14 250,40	356,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 500,00	68 600,00	67 743,41	98,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	68 600,00	67 743,41	98,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 950,00	98 765,00	87 620,74	88,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 450,00	3 765,00	6 652,83	176,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 500,00	95 000,00	80 967,91	85,23%
	85216		Zasilki stałe	849 600,00	851 200,00	840 322,74	98,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	21 200,00	20 435,64	96,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 600,00	830 000,00	819 887,10	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 364,00	385 614,00	371 260,00	96,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 464,00	71 230,00	56 876,00	79,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 900,00	314 384,00	314 384,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	100 214,61	167,02%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100 214,61	167,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 349,00	196 432,00	196 432,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 349,00	196 432,00	196 432,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	120 141,00	120 140,77	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 141,00	120 140,77	100,00%
	85295		Pozostała działalność	90,00	154 870,00	129 096,60	83,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	90,00	151,20	168,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 170,00	3 169,20	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 081,00	66 298,50	86,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 540,00	47 934,08	76,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 989,00	11 543,62	96,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 309 861,00	2 711 495,94	81,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 309 861,00	2 711 495,94	81,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221 260,00	221 259,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00	1 399 355,73	99,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 688 601,00	1 090 880,42	64,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 900,00	265 303,00	241 144,68	90,89%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 900,00	207 618,00	205 438,50	98,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 900,00	207 618,00	205 438,50	98,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 245,00	33 967,18	63,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	22 375,63	55,94%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 245,00	11 591,55	87,52%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
855			Rodzina	10 155 255,00	10 044 824,00	9 895 990,83	98,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	11 600,00	10 917,34	94,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	3 000,00	3 183,90	106,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	8 600,00	7 733,44	89,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 920 930,00	9 596 740,00	9 477 285,17	98,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	6 400,00	6 248,10	97,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 290,00	70 000,00	70 893,45	101,28%
		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	9 866 000,00	9 449 000,00	9 308 000,00	98,51%
		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	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 340,00	40 340,00	61 143,62	151,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	4 879,00	4 890,60	100,24%
		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	525,00	4 879,00	4 879,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 805,00	23 034,07	96,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 805,00	23 034,07	96,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	137 500,00	133 975,50	97,44%
		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	116 000,00	137 500,00	133 975,50	97,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 300,00	110 300,00	91 332,00	82,80%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	91 194,00	82,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	138,00	46,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	154 556,15	96,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 000,00	154 556,15	96,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 034 623,00	11 869 026,00	11 587 765,52	97,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 096,00	6 427,54	156,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	5 430,83	135,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	96,00	996,71	1 038,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 927 123,00	10 927 123,00	10 620 725,84	97,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 927 123,00	10 927 123,00	10 596 761,42	96,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 964,42	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	232 644,00	244 950,00	105,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	34 500,00	51 075,00	148,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	198 144,00	193 875,00	97,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	431 582,00	425 250,50	98,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 617,00	24 617,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 965,00	30 633,40	82,87%
		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	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	39 040,56	97,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	39 040,56	97,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	126 694,00	175 284,67	138,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 690,00	26 433,74	343,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00	89 000,00	118 815,79	133,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,50	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 004,00	30 004,64	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	106 887,00	76 086,41	71,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 520,00	6 086,41	400,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 367,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 569,00	20 784,85	133,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 569,00	20 784,85	133,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	6 066,41	674,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	132,28	159,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 586,00	4 586,16	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 740 914,00	6 927 756,00	6 735 303,84	97,22%
	92601		Obiekty sportowe	6 190 914,00	6 377 756,00	6 237 492,09	97,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	182 500,00	132 500,00	175 767,66	132,65%
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	1 440 000,00	1 910 882,68	132,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	30 351,92	195,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 708,00	3 580,00	28,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 791,00	16 953,09	122,93%
		2051	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	373 523,00	373 523,00	176 137,18	47,16%
		6251	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	900 518,00	900 518,00	424 603,56	47,15%
		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	135 507,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	597 850,00	607 850,00	101,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 366,00	2 891 366,00	2 891 366,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	497 811,75	90,51%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	490 692,95	89,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 111,12	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	175 106 177,00	187 332 047,00	180 556 613,73	96,38%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	5 134,00	307 370,00	308 229,52	100,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	149,81	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	149,81	-
	01095		Pozostała działalność	5 134,00	307 370,00	308 079,71	100,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 134,00	6 184,00	6 894,99	111,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	301 186,00	301 184,72	100,00%
500			Handel	664 206,00	664 206,00	664 207,09	100,00%
	50095		Pozostała działalność	664 206,00	664 206,00	664 207,09	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2051	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	664 206,00	664 206,00	664 206,00	100,00%
600			Transport i łączność	280 340,00	1 690 563,00	1 648 794,05	97,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 340,00	290 563,00	248 794,05	85,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	975,00	975,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 550,00	7 400,00	477,42%
		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	7 698,00	7 697,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 340,00	180 340,00	133 618,47	74,09%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	99 092,81	99,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 683 000,00	5 775 382,00	4 492 299,41	77,78%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 000,00	38 000,00	26 620,78	70,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	7 000,00	10 440,25	149,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	16 180,53	62,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 264 500,00	2 336 283,00	2 209 092,65	94,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	799 599,44	88,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 470,00	2 303,34	156,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 530,00	672,00	26,56%
		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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 237 150,10	98,97%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	3 262,03	13,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	31 000,00	29 459,98	95,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 192,00	6 191,86	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 591,00	48 666,00	106,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	75 500,00	81 787,90	108,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 385 500,00	3 401 099,00	2 256 585,98	66,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	114,57	0,57%
		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	3 345 000,00	3 345 000,00	2 242 302,25	67,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 169,16	70,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	16 099,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	3 075,00	5 075,00	165,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 075,00	5 075,00	165,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
750			Administracja publiczna	310 623,00	433 047,00	412 552,82	95,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 431,00	323 132,00	323 083,92	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 338,00	323 039,00	323 038,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93,00	93,00	44,95	48,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 556,00	32 177,00	12 017,26	37,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	58,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 221,00	3 221,72	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 400,00	4 181,00	95,02%
		2051	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	4 556,00	4 556,00	4 556,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2058	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 636,00	8 636,00	8 367,16	96,89%
		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	8 336,00	8 336,00	7 749,31	92,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	532,00	177,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	35 102,00	35 084,48	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,19	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 102,00	5 100,86	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 970,43	99,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 268,00	196 994,00	196 988,95	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 268,00	5 268,00	5 267,08	99,98%
		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	5 268,00	5 268,00	5 267,08	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	190 719,00	190 714,87	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	0,00	190 719,00	190 714,87	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	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	1 007,00	1 007,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	982 322,00	983 291,35	100,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	268 190,00	268 372,64	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 882,64	110,74%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 490,00	226 490,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	43 300,00	45 582,71	105,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	43 160,00	45 255,51	104,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,00	327,20	233,71%
	75495		Pozostała działalność	0,00	670 832,00	669 336,00	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	670 832,00	669 336,00	99,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 353 767,00	76 840 872,00	78 142 523,48	101,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	92 139,79	113,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	92 104,82	115,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	34,97	3,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 984 030,00	21 072 133,00	21 461 669,29	101,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 700 000,00	19 723 504,00	20 510 509,75	103,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	58 000,00	55 911,04	96,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	75 000,00	88 446,16	117,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00	495 000,00	577 773,64	116,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	89 268,05	14,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 530,00	2 530,00	2 994,80	118,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00	118 099,00	136 765,85	115,81%
	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	12 888 725,00	13 274 144,00	14 488 274,45	109,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 120 000,00	8 390 000,00	9 345 749,78	111,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	907 000,00	907 000,00	899 962,94	99,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	76 019,00	78 251,39	102,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	715 000,00	715 000,00	739 023,11	103,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	297 400,00	373 897,95	125,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	162 225,00	162 225,00	165 015,00	101,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 730 038,77	105,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 500,00	49 500,00	60 694,25	122,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	77 000,00	95 641,26	124,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 272 920,00	2 286 503,00	1 973 347,95	86,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	432 100,00	432 100,00	248 537,32	57,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	147 275,38	92,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	857 620,00	857 620,00	821 792,58	95,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	692 641,94	86,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	65,00	64,90	99,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 505,00	1 504,60	99,97%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 503,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	131,20	65,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	13 000,00	74,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	17 513,00	46 897,03	267,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 127 092,00	40 127 092,00	40 127 092,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 627 836,00	33 627 836,00	33 627 836,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 499 256,00	6 499 256,00	6 499 256,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	37 850 312,00	45 158 561,00	45 443 517,85	100,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 282 433,00	35 494 545,00	35 494 545,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 282 433,00	35 494 545,00	35 494 545,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 042 327,00	6 042 326,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 042 327,00	6 042 326,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 306 032,00	3 359 842,00	3 644 328,15	108,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	996 000,00	996 000,00	1 438 154,45	144,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 307 805,00	561 931,00	301 030,20	53,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	103 231,90	-
		2051	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	2 227,00	2 227,00	2 227,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 799 684,00	1 799 684,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,60	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	471,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	471,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 847,00	261 847,00	261 847,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 847,00	261 847,00	261 847,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 999 564,00	6 612 154,00	5 939 092,73	89,82%
	80101		Szkoły podstawowe	812 885,00	874 832,00	639 269,27	73,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	312,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 710,00	1 710,00	744,12	43,52%
		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	96 475,00	96 475,00	52 346,50	54,26%
		0830	Wpływy z usług	592 000,00	592 000,00	475 323,80	80,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	6,52	13,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 178,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 947,00	27 945,52	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 450,00	121 450,00	45 412,00	37,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	48 500,00	57 341,98	118,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	39 000,00	32 911,50	84,39%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	15 930,48	1 593,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 165 044,00	2 143 199,00	2 150 547,52	100,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 000,00	171 000,00	131 101,00	76,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 000,00	255 000,00	202 662,00	79,48%
		0830	Wpływy z usług	310 400,00	310 400,00	416 729,05	134,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 569,00	4 568,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00	4 550,00	4 236,00	93,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 094,00	1 397 680,00	1 391 250,60	99,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 000,00	2 333 000,00	2 034 835,80	87,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	813 300,00	813 300,00	676 139,00	83,14%
		0830	Wpływy z usług	1 309 700,00	1 519 700,00	1 358 691,53	89,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,27	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	325 748,00	316 475,85	97,15%
		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	307 294,00	301 475,51	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 454,00	15 000,34	81,29%
	80195		Pozostała działalność	858 635,00	886 875,00	740 622,31	83,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		2051	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	19 371,00	41 371,00	129 371,99	312,71%
		2058	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	839 264,00	839 264,00	605 010,32	72,09%
852			Pomoc społeczna	1 473 853,00	1 939 622,00	1 927 081,27	99,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	4 000,00	14 250,40	356,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	14 250,40	356,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 500,00	68 600,00	67 743,41	98,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	68 600,00	67 743,41	98,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 950,00	98 765,00	87 620,74	88,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 450,00	3 765,00	6 652,83	176,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 500,00	95 000,00	80 967,91	85,23%
	85216		Zasilki stałe	849 600,00	851 200,00	840 322,74	98,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	21 200,00	20 435,64	96,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 600,00	830 000,00	819 887,10	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 364,00	385 614,00	371 260,00	96,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 464,00	71 230,00	56 876,00	79,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 900,00	314 384,00	314 384,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	100 214,61	167,02%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100 214,61	167,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 349,00	196 432,00	196 432,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 349,00	196 432,00	196 432,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	120 141,00	120 140,77	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 141,00	120 140,77	100,00%
	85295		Pozostała działalność	90,00	154 870,00	129 096,60	83,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	90,00	151,20	168,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 170,00	3 169,20	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 081,00	66 298,50	86,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 540,00	47 934,08	76,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 989,00	11 543,62	96,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 309 861,00	2 711 495,94	81,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 309 861,00	2 711 495,94	81,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221 260,00	221 259,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00	1 399 355,73	99,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 688 601,00	1 090 880,42	64,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 900,00	265 303,00	241 144,68	90,89%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 900,00	207 618,00	205 438,50	98,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 900,00	207 618,00	205 438,50	98,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 245,00	33 967,18	63,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	22 375,63	55,94%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 245,00	11 591,55	87,52%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
855			Rodzina	10 155 255,00	10 044 824,00	9 895 990,83	98,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	11 600,00	10 917,34	94,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	3 000,00	3 183,90	106,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	8 600,00	7 733,44	89,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 920 930,00	9 596 740,00	9 477 285,17	98,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	6 400,00	6 248,10	97,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 290,00	70 000,00	70 893,45	101,28%
		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	9 866 000,00	9 449 000,00	9 308 000,00	98,51%
		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	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 340,00	40 340,00	61 143,62	151,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	4 879,00	4 890,60	100,24%
		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	525,00	4 879,00	4 879,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 805,00	23 034,07	96,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 805,00	23 034,07	96,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	137 500,00	133 975,50	97,44%

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	116 000,00	137 500,00	133 975,50	97,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 300,00	110 300,00	91 332,00	82,80%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	91 194,00	82,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	138,00	46,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	154 556,15	96,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 000,00	154 556,15	96,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 034 623,00	11 443 659,00	11 197 765,52	97,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 096,00	6 427,54	156,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	5 430,83	135,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	96,00	996,71	1 038,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 927 123,00	10 927 123,00	10 620 725,84	97,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 927 123,00	10 927 123,00	10 596 761,42	96,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 964,42	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	232 644,00	244 950,00	105,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	34 500,00	51 075,00	148,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	198 144,00	193 875,00	97,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	61 582,00	55 250,50	89,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 617,00	24 617,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 965,00	30 633,40	82,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	39 040,56	97,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	39 040,56	97,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	126 694,00	175 284,67	138,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 690,00	26 433,74	343,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00	89 000,00	118 815,79	133,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,50	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 004,00	30 004,64	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	51 520,00	56 086,41	108,86%
		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	1 520,00	6 086,41	400,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 569,00	10 784,85	193,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 569,00	10 784,85	193,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	6 066,41	674,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	132,28	159,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 586,00	4 586,16	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 498 023,00	2 522 522,00	2 781 132,36	110,25%
	92601		Obiekty sportowe	1 948 023,00	1 972 522,00	2 283 320,61	115,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	182 500,00	132 500,00	175 767,66	132,65%
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	1 440 000,00	1 910 882,68	132,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 708,00	3 580,00	28,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 791,00	16 953,09	122,93%
		2051	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	373 523,00	373 523,00	176 137,18	47,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	497 811,75	90,51%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	490 692,95	89,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 111,12	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,68	-
			Razem	152 447 868,00	168 195 906,00	167 001 967,70	99,29%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	4 880 000,00	4 880 000,00	4 247 210,00	87,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 880 000,00	4 880 000,00	4 247 210,00	87,03%
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 880 000,00	2 880 000,00	2 247 210,00	78,03%
600			Transport i łączność	200 000,00	1 344 776,00	1 155 253,26	85,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	1 344 776,00	1 155 253,26	85,91%
		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	0,00	237 776,00	237 776,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	885 000,00	750 786,00	84,83%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	222 000,00	166 691,26	75,09%
630			Turystyka	2 205,00	15 311,00	13 078,22	85,42%
	63095		Pozostała działalność	2 205,00	15 311,00	13 078,22	85,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 764,00	14 210,00	13 078,22	92,04%
		6259	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	441,00	1 101,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000,00	5 429 755,00	896 493,25	16,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00	4 769 755,00	475 538,45	9,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	148 225,05	74,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	4 569 755,00	327 313,40	7,16%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	660 000,00	420 954,80	63,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	660 000,00	420 954,80	63,78%
750			Administracja publiczna	891 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	891 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	891 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	583 510,00	583 985,00	100,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	583 510,00	582 985,00	99,91%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	143 510,00	142 985,00	99,63%
		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	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	1 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	1 442 188,00	1 704 454,82	118,19%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 442 188,00	1 704 454,82	118,19%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	81 095,82	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 442 188,00	1 623 359,00	112,56%
801			Oświata i wychowanie	4 442 213,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 442 213,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 842 213,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	425 367,00	390 000,00	91,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		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	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	55 367,00	20 000,00	36,12%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 367,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	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 %
926			Kultura fizyczna	4 242 891,00	4 405 234,00	3 954 171,48	89,76%
	92601		Obiekty sportowe	4 242 891,00	4 405 234,00	3 954 171,48	89,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	30 351,92	195,82%
		6251	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	900 518,00	900 518,00	424 603,56	47,15%
		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	135 507,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	597 850,00	607 850,00	101,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 366,00	2 891 366,00	2 891 366,00	100,00%
			Razem	22 658 309,00	19 136 141,00	13 554 646,03	70,83%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	33 627 836,00	33 627 836,00	33 627 836,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 499 256,00	6 499 256,00	6 499 256,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	432 100,00	432 100,00	248 537,32	57,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 820 000,00	28 113 504,00	29 856 259,53	106,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	965 000,00	965 000,00	955 873,98	99,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00	151 019,00	166 697,55	110,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 210 000,00	1 210 000,00	1 316 796,75	108,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	92 104,82	115,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	297 400,00	373 897,95	125,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	147 275,38	92,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	162 225,00	162 225,00	165 015,00	101,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	857 620,00	857 620,00	821 792,58	95,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 727 123,00	11 727 123,00	11 289 403,36	96,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	2 819 306,82	88,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	799 599,44	88,84%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	43 225,00	45 320,41	104,85%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 505,00	1 504,60	99,97%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 503,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	312,00	26,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 470,00	2 303,34	156,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 320,00	89 680,00	101 959,21	113,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	164 012,50	78,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 068 300,00	1 068 300,00	878 801,00	82,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 210,00	63 210,00	60 215,51	95,26%
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	4 892 445,00	4 845 015,00	3 728 297,22	76,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	148 225,05	74,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	5 229 755,00	748 268,20	14,31%
0830	Wpływy z usług	4 337 100,00	4 608 096,00	4 870 192,60	105,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	31 351,92	202,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 000,00	302 612,00	398 154,90	131,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 049 450,00	1 056 533,00	1 491 371,48	141,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 337 945,00	935 217,00	690 207,02	73,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 774,00	43 494,39	92,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	74 666,00	57 741,00	77,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	334 000,00	1 941 473,00	1 863 034,27	95,96%

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	10 237 595,00	10 798 820,00	10 634 116,45	98,47%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 819 943,00	3 055 677,00	3 099 071,05	101,42%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 245,00	11 591,55	87,52%
2051	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	1 063 883,00	1 085 883,00	976 498,17	89,93%
2058	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	873 264,00	873 264,00	639 010,32	73,17%
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	31 000,00	31 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 721 052,00	2 693 350,43	98,98%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 340,00	180 340,00	133 618,47	74,09%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 700 590,00	1 102 424,04	64,83%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	99 092,81	99,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 433,00	40 433,00	61 200,17	151,36%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 490,00	226 490,00	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	80 004,00	103 969,06	129,95%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 805,00	23 034,07	96,76%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 788 285,00	1 783 986,20	99,76%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 042 327,00	6 042 326,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 544 280,00	35 756 392,00	35 756 392,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,68	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	471,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,60	-
6251	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	900 518,00	900 518,00	424 603,56	47,15%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 764,00	14 210,00	13 078,22	92,04%
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	2 135 507,00	2 237 776,00	2 237 776,00	100,00%
6259	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	441,00	1 101,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	743 510,00	742 985,00	99,93%
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	340 000,00	340 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 071 000,00	4 858 217,00	4 085 846,00	84,10%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	81 095,82	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 733 579,00	2 891 366,00	2 891 366,00	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	222 000,00	166 691,26	75,09%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 442 188,00	1 623 359,00	112,56%
	Razem	175 106 177,00	187 332 047,00	180 556 613,73	96,38%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	33 627 836,00	33 627 836,00	33 627 836,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 499 256,00	6 499 256,00	6 499 256,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	432 100,00	432 100,00	248 537,32	57,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 820 000,00	28 113 504,00	29 856 259,53	106,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	965 000,00	965 000,00	955 873,98	99,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00	151 019,00	166 697,55	110,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 210 000,00	1 210 000,00	1 316 796,75	108,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	92 104,82	115,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	297 400,00	373 897,95	125,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	147 275,38	92,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	162 225,00	162 225,00	165 015,00	101,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	857 620,00	857 620,00	821 792,58	95,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 727 123,00	11 727 123,00	11 289 403,36	96,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	2 819 306,82	88,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	799 599,44	88,84%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	43 225,00	45 320,41	104,85%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 505,00	1 504,60	99,97%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 503,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	312,00	26,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 470,00	2 303,34	156,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 320,00	89 680,00	101 959,21	113,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	164 012,50	78,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 068 300,00	1 068 300,00	878 801,00	82,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 210,00	63 210,00	60 215,51	95,26%
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	4 892 445,00	4 845 015,00	3 728 297,22	76,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	148 225,05	74,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	5 229 755,00	748 268,20	14,31%
0830	Wpływy z usług	4 337 100,00	4 608 096,00	4 870 192,60	105,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	31 351,92	202,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 000,00	302 612,00	398 154,90	131,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 049 450,00	1 056 533,00	1 491 371,48	141,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 337 945,00	935 217,00	690 207,02	73,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 774,00	43 494,39	92,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	74 666,00	57 741,00	77,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	334 000,00	1 941 473,00	1 863 034,27	95,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 433,00	40 433,00	61 200,17	151,36%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,68	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	471,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,60	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 442 188,00	1 623 359,00	112,56%
	Razem	109 644 063,00	110 599 935,00	106 190 960,55	96,01%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	8 770 571,00	7 383 137,00	7 352 009,85	99,58%
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	19 121,67	98,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	19 121,67	98,06%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 629 071,00	6 940 451,00	6 911 703,46	99,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 553 672,00	3 896 149,00	3 877 186,91	99,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 359,00	939 262,00	939 261,26	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	105 000,00	95 255,29	90,72%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	303 186,00	301 184,72	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 903,94	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	295 282,00	295 280,78	100,00%
500			Handel	1 370 984,00	1 121 724,00	869 217,16	77,49%
	50095		Pozostała działalność	1 370 984,00	1 121 724,00	869 217,16	77,49%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	19 200,00	19 200,00	16 505,00	85,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 078,00	9 078,00	8 137,44	89,64%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 152,00	30 152,00	25 116,84	83,30%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00	4 297,00	3 232,61	75,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	31 448,00	93,60%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	256 910,00	316 825,00	287 870,05	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 300,00	5 574,08	88,48%
		4221	Zakup środków żywności	68 314,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	28 900,00	24 210,00	18 086,27	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	209 700,00	200 184,24	95,46%
		4301	Zakup usług pozostałych	302 221,00	240 211,00	99 757,76	41,53%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	68 314,00	15 517,46	22,71%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00	348,00	347,41	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 920 749,00	14 318 552,00	13 115 386,06	91,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 912 760,00	4 030 067,00	3 831 315,54	95,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 982,00	858 000,00	840 808,64	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	14 011,00	7 794,00	55,63%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	55 200,00	18 018,67	32,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 156 378,00	3 101 526,00	2 963 464,12	95,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,11	0,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 005 989,00	10 286 485,00	9 283 260,52	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 000,00	51 901,43	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 450 000,00	3 903 000,00	3 627 388,67	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 870 500,00	1 778 756,93	95,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 783,94	92,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,00	1 789,00	1 788,92	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 200,00	3 929 049,00	3 413 510,63	86,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	523 147,00	407 130,00	77,82%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	810,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	810,00	40,50%
630			Turystyka	3 712,00	3 989,00	660,61	16,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
	63095		Pozostała działalność	2 712,00	2 989,00	280,61	9,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507,00	560,00	52,46	9,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764,00	1 943,00	182,53	9,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441,00	486,00	45,62	9,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 204 100,00	5 249 734,00	4 859 441,85	92,57%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 829 702,00	2 172 372,00	2 163 966,11	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	39 100,00	38 068,10	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 000,00	1 405 705,00	1 404 252,87	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	89 352,00	89 351,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	259 999,00	259 921,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 131,00	24 934,07	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	114 500,00	114 480,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	48 000,00	47 993,70	99,99%
		4260	Zakup energii	21 600,00	18 600,00	16 940,94	91,08%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 800,00	5 321,60	91,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 300,00	6 143,00	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	65 521,00	64 315,13	98,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 300,00	10 212,89	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	5 101,83	92,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 996,31	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 732,00	96,22%

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	35 000,00	35 070,00	35 021,87	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 602,00	7 602,00	7 562,00	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 100,00	5 023,25	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 146,00	863,05	75,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 846,00	23 730,96	95,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 480,00	811 128,00	491 014,90	60,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 550,00	2 026,56	57,09%
		4260	Zakup energii	83 240,00	77 940,00	28 264,18	36,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	133 075,00	49 909,29	37,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	108 385,00	56 536,00	52,16%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	7 000,00	1 918,51	27,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 490,00	52 594,00	52 581,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	695,00	694,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	12 820,00	4 378,30	34,15%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 000,00	1 984,00	99,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	37,91	47,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	21 350,00	15 744,63	73,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	370 189,00	256 620,52	69,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 736 918,00	2 262 634,00	2 200 889,98	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 220,00	24,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	189 299,00	189 150,98	99,92%
		4260	Zakup energii	455 100,00	554 000,00	510 830,41	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	386 572,00	382 603,37	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	990 200,00	984 829,09	99,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 615,00	6 614,94	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 800,00	28 800,00	26 737,75	92,84%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	29 800,00	29 360,82	98,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 018,00	57 018,00	56 846,00	99,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 680,00	870,00	51,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 450,00	11 826,62	87,93%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	3 600,00	3 570,86	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 600,00	3 570,86	99,19%
710			Działalność usługowa	472 990,00	479 641,00	358 147,75	74,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 332,00	373 908,00	272 372,75	72,84%
		4090	Honoraria	11 150,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	618,84	51,57%

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	600,00	600,00	88,20	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 000,00	8 725,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 082,00	327 478,00	232 959,71	71,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	82,00	27,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	87,00	8,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	12,00	40,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	91 075,00	85 775,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 075,00	79 075,00	95,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	6 700,00	83,75%
	71095		Pozostała działalność	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 667 080,00	16 880 300,00	15 671 956,06	92,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 634,00	799 969,00	785 073,52	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 443,00	584 872,00	576 401,99	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 893,00	37 681,00	37 680,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 513,00	102 394,00	102 013,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 590,00	10 500,00	10 454,38	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	7 530,00	4 336,78	57,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	49 534,00	49 034,79	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 812,12	95,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 630,00	1 322,50	81,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 585,00	2 028,00	2 017,45	99,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 300,00	498 800,00	470 631,18	94,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 400,00	422 400,00	402 320,00	95,25%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 463,00	3 295,10	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	43 500,00	39 733,43	91,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	437,00	375,15	85,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 907,50	99,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 071 659,00	12 920 739,00	11 844 584,67	91,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 180,00	4 179,61	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	18 000,00	14 013,19	77,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576 302,00	6 791 723,00	6 743 822,41	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 248,00	424 026,00	424 025,36	100,00%
		4090	Honoraria	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 024,00	1 212 604,00	1 187 553,64	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 089,00	152 755,00	149 324,89	97,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 810,00	219 110,00	200 965,00	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 350,00	64 350,00	45 258,00	70,33%

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	300 250,00	424 189,00	356 235,22	83,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		4260	Zakup energii	423 600,00	466 308,00	343 052,03	73,57%
		4261	Zakup energii	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00%
		4262	Zakup energii	6 680,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	600 931,00	86 258,79	14,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	35 000,00	30 592,00	87,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 200,00	714 100,00	576 955,67	80,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	56 050,00	41 200,50	73,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 650,00	17 881,50	78,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	26 000,00	25 112,73	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00	186 542,00	186 014,20	99,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	1,52	1,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	93 500,00	62 205,73	66,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600,00	37 042,00	35 993,95	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 000,00	792 120,00	757 182,48	95,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	470 134,00	467 237,36	99,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 450,00	61 450,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 339,00	16 338,89	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 334,00	281 454,00	259 957,78	92,36%
		4090	Honoraria	3 000,00	5 000,00	4 255,00	85,10%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,00	714,70	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,00	357,95	99,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	101,88	99,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	51,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	430,00	430,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 158,00	4 158,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 082,00	2 082,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 090,00	41,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 444,88	62,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 691,00	189 176,00	181 662,80	96,03%
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 025,00	24 253,41	83,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	37 143,00	30 111,00	30 110,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	246,00	245,64	99,85%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 356 076,00	1 573 937,00	1 558 294,91	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 900,00	1 463,71	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 324,00	968 533,00	968 528,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 562,00	62 916,00	62 915,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 240,00	164 286,00	164 276,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	17 741,00	17 672,48	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	42 804,00	42 737,16	99,84%
		4260	Zakup energii	36 400,00	49 900,00	43 315,46	86,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 700,00	2 103,30	31,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	195 190,00	192 209,62	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	7 000,00	6 782,10	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 000,00	1 997,71	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	26 569,00	26 569,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 796,00	5 796,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	3 227,00	92,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 102,00	2 101,84	99,99%
	75095		Pozostała działalność	821 077,00	805 401,00	753 414,00	93,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	932,00	931,50	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	273 600,00	271 618,06	99,28%
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	61 000,00	56 498,00	92,62%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	3 600,00	3 497,51	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 300,00	20 173,95	64,45%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	15 134,58	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 377,00	208 967,00	184 578,65	88,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	70 000,00	68 574,75	97,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	17 240,00	11 685,00	67,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 264,00	4 263,50	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,00	837,36	99,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 961,14	99,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 268,00	196 994,00	196 988,95	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 268,00	5 268,00	5 267,08	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448,00	4 448,00	4 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	765,00	764,60	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	54,48	99,05%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	190 719,00	190 714,87	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 820,00	113 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 964,00	4 962,96	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,00	486,78	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 872,00	43 871,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 725,00	25 724,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,48	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	191,00	190,05	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	4 200,00	2 084,00	49,62%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	4 200,00	2 084,00	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 100,00	2 084,00	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 899,00	3 831 548,00	3 785 057,69	98,79%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	49 899,00	99,80%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	49 899,00	99,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	774 872,00	2 254 649,00	2 229 850,76	98,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 163,00	65 162,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	168 732,00	168 722,16	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	147 558,00	147 558,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 820,00	3 816,22	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 031,00	314 637,00	313 868,58	99,76%
		4260	Zakup energii	195 000,00	172 695,00	149 268,70	86,43%
		4270	Zakup usług remontowych	40 041,00	76 155,00	76 154,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 711,00	80 710,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 200,00	1 172,07	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	510,00	507,99	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	60 911,00	60 910,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	255,00	254,50	99,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	0,62	1,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 465,00	44 464,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	314 475,00	313 950,00	99,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	756 850,00	756 850,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	525 081,00	619 837,00	611 445,68	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 650,00	16 002,49	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 300,00	426 781,00	425 790,90	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 378,00	29 838,00	29 837,07	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	65 200,00	78 023,00	77 633,70	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 163,00	11 135,00	10 691,44	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	18 107,83	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 300,00	2 161,50	93,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 242,00	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	6 351,00	5 928,13	93,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 699,00	1 607,30	94,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 100,00	2 054,73	40,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 980,00	10 920,00	10 785,60	98,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	49,50	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 900,00	5 867,25	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 510,00	3 790,00	3 686,24	97,26%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	9 000,00	744,35	8,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	744,35	18,61%
	75495		Pozostała działalność	271 446,00	882 262,00	878 117,90	99,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	665 280,00	664 920,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	54 646,00	51 998,88	95,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 552,00	4 416,00	79,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	574,00	573,02	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 046,00	156 210,00	156 210,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 100,00	127 698,00	105 932,31	82,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	120 598,00	103 488,00	85,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 598,00	41 598,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	63 000,00	61 890,00	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	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	7 000,00	7 000,00	2 444,31	34,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 444,31	48,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 144 500,00	2 811 130,00	2 776 993,32	98,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 144 500,00	2 811 130,00	2 776 993,32	98,79%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	44 500,00	77 500,00	43 463,45	56,08%
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	2 733 630,00	2 733 529,87	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 %
758			Różne rozliczenia	833 197,00	673 197,00	190 408,37	28,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 197,00	234 197,00	190 408,37	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 020,00	180 020,00	180 015,94	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 227,00	4 237,00	2 184,30	51,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 950,00	49 940,00	8 208,13	16,44%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	599 000,00	439 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	599 000,00	439 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	76 497 757,00	84 758 708,00	82 516 530,85	97,35%
	80101		Szkoły podstawowe	41 555 038,00	42 654 162,00	42 311 134,82	99,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 819,00	271 989,00	261 316,80	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773 318,00	796 596,00	789 743,96	99,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	246 785,00	246 782,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 766,00	3 949 510,00	3 947 046,29	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 109,00	241 962,00	241 957,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731 444,00	4 167 885,00	4 158 989,82	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491 480,00	417 161,00	416 494,25	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 900,00	10 900,00	7 900,00	72,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	8 700,00	5 000,00	57,47%
		4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	19 300,00	17 445,48	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 752,00	810 419,00	744 217,30	91,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	90 600,00	66 796,26	73,73%
		4260	Zakup energii	1 238 457,00	1 099 246,00	1 036 243,39	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	354 750,00	582 635,00	579 235,87	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	35 420,00	29 143,35	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 659 150,00	1 840 768,00	1 721 622,72	93,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 738,00	184 738,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 400,00	39 100,00	33 696,05	86,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 059,00	13 020,99	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 800,00	4 965,09	73,02%
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	43 793,00	40 400,37	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055 826,00	1 199 793,00	1 199 793,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	22 612,00	17 526,27	77,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 680,00	36 106,00	35 542,97	98,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 276,00	189 275,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	854 129,00	854 129,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 537 537,00	18 777 589,00	18 773 920,06	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 424 544,00	1 328 793,00	1 328 786,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 235,00	215 235,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 989,00	46 989,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 005 106,00	5 033 784,00	5 030 692,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 990,00	14 990,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 783 604,00	2 481 937,00	2 422 065,64	97,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 302,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 510,00	50 710,00	50 286,77	99,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 317,00	19 316,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 265,00	426 965,00	426 515,60	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 594,00	26 902,00	26 901,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 206,00	283 819,00	283 625,09	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 817,00	36 856,00	36 266,99	98,40%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 885,00	18 647,00	15 714,87	84,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	14 150,00	13 450,90	95,06%
		4260	Zakup energii	37 295,00	37 295,00	26 499,09	71,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	623,00	17,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	22 850,00	7 914,18	34,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	49 000,00	24 552,16	50,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 376,00	89 728,00	89 728,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 664,00	985,00	872,37	88,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 934,00	15 934,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 615,00	1 104 932,00	1 103 521,45	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 225,00	74 172,00	74 168,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 500,00	155 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 026 168,00	16 792 754,00	15 916 277,88	94,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 190 169,00	2 354 955,00	1 924 705,30	81,73%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 279 258,00	4 581 215,00	4 520 707,68	98,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 763,00	45 696,83	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 740,00	87 790,00	86 577,89	98,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 410,00	58 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 181,00	1 535 209,00	1 533 012,38	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 551,00	94 118,00	94 115,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 263,00	906 122,00	904 899,36	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 797,00	99 808,00	99 504,70	99,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 650,00	10 650,00	5 666,00	53,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 700,00	2 547,99	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	93 721,00	80 736,97	86,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	14 625,00	13 696,40	93,65%
		4260	Zakup energii	351 500,00	374 488,00	360 962,03	96,39%

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	41 000,00	51 391,00	51 283,25	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	7 300,00	3 928,36	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 850,00	579 050,00	526 079,64	90,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	1 440 370,00	1 154 030,85	80,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 770,00	6 770,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 924,00	5 884,32	74,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 129,00	6 129,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	742,00	57,08%
		4430	Różne opłaty i składki	12 195,00	12 071,00	11 092,36	91,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 590,00	316 674,00	316 674,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	733,94	91,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 504,00	5 400,37	83,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 496,00	6 326,00	6 233,11	98,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 605,00	43 605,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 053,00	97 053,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 038 175,00	3 667 588,00	3 667 076,06	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 053,00	249 098,00	249 096,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 931,00	28 931,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 296,00	4 296,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	267 030,00	167 500,83	62,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	266 730,00	167 215,41	62,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	285,42	95,14%
	80107		Świetlice szkolne	2 605 796,00	2 805 023,00	2 791 293,81	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 589,00	76 569,00	75 476,51	98,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 818,00	38 815,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 078,00	370 253,00	369 342,81	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 933,00	33 720,00	32 848,51	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	12 700,00	5 866,48	46,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	8 758,00	6 821,70	77,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 620,00	103 417,00	103 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	3 100,00	2 654,12	85,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 316,00	2 050 470,00	2 048 840,39	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 640,00	107 218,00	107 210,82	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 021 286,00	2 410 773,00	2 353 157,99	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 759,00	229 547,00	216 136,49	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 917,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	39 250,00	37 431,10	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	3 315,00	2 738,74	82,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	5 300,00	4 620,00	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 240,00	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 085 446,00	2 048 613,12	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 600,00	1 580,13	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 207,41	92,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 718,00	67,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	5 109,00	5 109,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 058,00	52,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	377,00	377,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 425 882,00	2 740 279,00	2 728 751,18	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	300,00	46,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 794,00	16 793,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 683,00	319 383,00	319 193,34	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 656,00	20 941,00	20 940,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 462,00	357 348,00	357 329,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 482,00	37 526,00	37 489,78	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 987,92	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 473,04	82,43%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	76 328,00	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 353,73	76,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	35,40	5,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	91,00	18,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 142,00	70 320,00	70 320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 249,00	7 248,46	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 907,00	1 686 998,00	1 686 997,82	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 700,00	107 870,00	107 869,19	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 649,00	222 649,00	157 850,67	70,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 925,00	109 375,00	64 644,00	59,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 724,00	113 274,00	93 206,67	82,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 917 011,00	4 387 691,00	4 026 963,85	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	3 310,00	1 998,62	60,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 954,00	1 477 042,00	1 475 324,72	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 576,00	94 680,00	94 677,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 158,00	252 729,00	251 842,43	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 669,00	26 955,00	26 555,46	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	35 701,00	33 786,57	94,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 123 000,00	2 333 000,00	1 997 594,14	85,62%

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	17 200,00	17 200,00	6 665,80	38,75%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	53 231,00	51 424,59	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 142,12	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 000,00	12 256,24	68,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 624,00	54 116,00	54 116,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 066,91	88,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	477,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	18 550,00	18 512,98	99,80%
	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	1 985 750,00	2 049 624,00	1 803 898,62	88,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	399 735,00	171 974,00	165 197,49	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 782,00	27 082,00	15 497,50	57,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 841,00	134 786,18	90,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 841,00	3 840,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 246,00	275 975,00	241 443,42	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 130,00	39 994,00	31 582,86	78,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	2 700,00	1 200,23	44,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 000,00	1 293 244,00	1 124 380,12	86,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 157,00	71 348,00	71 345,43	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 181 753,00	5 636 386,00	5 626 046,93	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 236,00	59 000,00	50 457,24	85,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 085,00	184 407,00	184 087,16	99,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 627,00	67 624,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 168,00	788 364,00	787 680,40	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 753,00	83 577,00	83 261,20	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 971,20	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 421,00	3 511,00	3 428,65	97,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 801 963,00	4 174 643,00	4 174 285,18	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 127,00	272 257,00	272 251,47	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 160,00	187 261,00	145 655,53	77,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 133,00	1 132,50	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 689,00	29 656,00	18 613,97	62,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 882,00	13 883,00	455,89	3,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	2 790,00	468,63	16,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 799,00	130 046,00	115 232,24	88,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 753,00	9 752,30	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	325 747,00	316 475,85	97,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 047,00	7 045,77	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	297 213,00	291 417,74	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 297,00	14 844,34	81,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 595 660,00	1 797 392,00	1 749 457,25	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 725,00	650,83	37,73%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,00	295,31	99,77%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	246,00	92,76	37,71%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	42,31	98,40%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 620,00	8 286,06	86,13%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 527,00	3 527,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 724,00	5 595,00	5 594,70	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 427,00	187 070,00	183 020,20	97,84%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,00	0,00	0,00	-
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	838 464,00	838 464,00	838 464,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 616,00	287 759,00	270 170,96	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	8 030,00	8 030,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	69 325,00	12 180,00	9 237,84	75,84%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	9 802,00	9 801,40	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 483,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 356,00	327 834,00	327 834,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	88 144,00	70 353,09	79,82%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	56,79	99,63%
851			Ochrona zdrowia	2 192 875,00	2 323 512,00	1 863 804,96	80,21%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	903 155,00	0,00	0,00	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	903 155,00	0,00	0,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	814 090,00	401 142,10	49,27%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	807 940,00	394 992,10	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	11 900,00	11 900,00	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 %
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 283 120,00	1 497 522,00	1 450 762,86	96,88%
		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	84 000,00	84 000,00	83 505,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	179 900,00	177 830,92	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 117,90	93,68%
		4090	Honoraria	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 275,00	67 587,00	64 017,38	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 692,00	8 240,00	4 203,78	51,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 330,00	290 416,00	289 741,41	99,77%
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	3 211,00	3 210,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 810,00	37 709,00	27 705,81	73,47%
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	42 956,00	37 023,10	86,19%
		4260	Zakup energii	50 963,00	49 120,00	41 038,10	83,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 550,00	338 901,00	331 937,72	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 570,55	78,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	292,19	14,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	221,00	220,50	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	373 577,00	99,62%
852			Pomoc społeczna	6 308 291,00	9 938 268,00	9 360 759,36	94,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 003 000,00	3 184 000,00	3 160 061,76	99,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	3 184 000,00	3 160 061,76	99,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 200,00	98 200,00	69 118,26	70,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	4 920,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 000,00	21 130,46	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	56 200,00	38 936,20	69,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	4 131,60	68,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 500,00	76 600,00	67 743,41	88,44%
		3110	Świadczenia społeczne	75 500,00	76 600,00	67 743,41	88,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 700,00	416 165,00	264 461,55	63,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 450,00	2 415,00	2 414,24	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	384 250,00	413 750,00	262 047,31	63,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	630 000,00	607 485,31	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	630 000,00	607 485,31	96,43%
	85216		Zasilki stałe	863 415,00	864 915,00	840 794,04	97,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	21 100,00	20 906,94	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	857 415,00	843 815,00	819 887,10	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000 826,00	3 769 569,00	3 539 014,18	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	37 000,00	34 897,96	94,32%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 452,00	2 250 490,00	2 143 703,75	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 910,00	157 500,00	157 458,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 300,00	405 486,00	384 372,80	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	50 197,00	45 236,98	90,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	36 900,00	35 241,00	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	28 800,00	61,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 110,00	57 177,00	55 718,47	97,45%
		4260	Zakup energii	124 000,00	104 000,00	71 511,63	68,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	676,50	13,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	12 000,00	6 834,50	56,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 354,00	410 177,00	394 011,12	96,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	14 500,00	14 112,92	97,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 700,00	103 000,00	94 103,60	91,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	305,50	61,10%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	8 091,29	89,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	53 200,00	53 115,26	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	4 205,85	42,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 342,00	3 016,69	90,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 949,00	337 032,00	331 242,11	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	230 949,00	337 032,00	331 242,11	98,28%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	150 176,00	150 175,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 176,00	150 175,97	100,00%
	85295		Pozostała działalność	221 201,00	402 111,00	330 662,77	82,23%
		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	50 000,00	60 000,00	58 799,00	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	42 751,00	33 355,60	78,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	26 700,00	98,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 000,00	20 700,08	59,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 371,00	79 199,00	61 818,56	78,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	4 530,00	4 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	15 045,00	13 924,82	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 121,00	1 948,92	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 000,00	14 680,00	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 693,00	10 898,07	74,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	9 218,00	6 447,69	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	85 914,00	72 553,32	84,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	534,00	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 900,00	1 634,93	86,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 137,78	97,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 088 601,00	2 364 692,05	76,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 088 601,00	2 364 692,05	76,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 655 000,00	1 069 000,00	64,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 875,00	125 455,00	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 251,00	17 783,46	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 082,00	2 867,68	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967 750,00	940 301,97	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308 999,00	208 641,07	67,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	644,00	642,87	99,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	836 846,00	964 255,00	754 660,67	78,26%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 446,00	123 072,00	20 897,98	16,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 536,00	11 305,00	3 386,88	29,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 794,00	93 004,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	2,00	1,32	66,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,00	2 748,00	2 441,54	88,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	465,00	310,50	66,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	16,00	14,91	93,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 787,00	15 234,00	14 444,90	94,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	298,00	297,93	99,98%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	418 400,00	490 498,00	430 662,60	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 086,00	15 577,00	14 325,95	91,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 610,00	24 274,62	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 314,00	450 311,00	392 062,03	87,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	346 245,00	301 361,09	87,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	263 000,00	261 800,00	99,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	83 245,00	39 561,09	47,52%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
855			Rodzina	11 887 196,00	12 389 842,00	12 131 470,54	97,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 410,00	10 930,00	10 917,34	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 400,00	7 740,00	7 733,44	99,92%
		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	1 010,00	3 190,00	3 183,90	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 916 590,00	9 593 070,00	9 451 909,63	98,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 290,00	70 670,00	70 619,92	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600 000,00	9 211 000,00	9 078 496,89	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	207 725,51	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	38 200,00	38 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 451,23	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	13 200,00	7 202,35	54,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	6 400,00	6 289,71	98,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 926,02	98,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	4 879,00	4 879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	4 879,00	4 879,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	104 330,00	177 295,00	144 089,04	81,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	80 751,00	68 170,90	84,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 341,90	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	12 500,00	11 529,22	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	2 390,00	1 749,86	73,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	68 004,00	55 700,00	81,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	67,16	3,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	3 050,00	2 530,00	82,95%
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	833 800,00	807 539,23	96,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	833 800,00	807 539,23	96,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	137 500,00	133 975,50	97,44%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	137 500,00	133 975,50	97,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 391 541,00	1 471 568,00	1 423 604,65	96,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	729 000,00	729 000,00	727 200,00	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	193,16	12,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 475,00	475 171,00	469 357,02	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 639,00	31 832,00	31 831,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 522,00	88 485,00	82 839,93	93,62%

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	10 959,00	11 664,00	10 780,16	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	6 221,32	88,88%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	34 277,74	57,13%
		4260	Zakup energii	18 400,00	17 400,00	15 295,00	87,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 500,00	5 154,30	93,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	25 548,00	23 331,75	91,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	294,90	24,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	16 268,00	16 268,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	800,00	160 800,00	154 556,15	96,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	156 355,00	151 219,26	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,00	536,89	83,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 264 771,00	31 956 575,00	27 408 426,49	85,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	43 946,00	41 808,06	95,14%
		4260	Zakup energii	0,00	3 246,00	1 732,03	53,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	76,03	76,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 127 049,00	13 342 728,00	9 716 711,59	72,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 720,00	424 202,00	423 345,19	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	19 588,00	19 587,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 465,00	75 165,00	74 544,02	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 784,00	11 434,00	10 505,32	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	49 800,00	47 739,17	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 745 100,00	12 748 429,00	9 132 990,00	71,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 017 200,00	1 357 763,00	1 357 462,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 063,00	2 062,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 328 400,00	1 328 400,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	935 100,00	1 587 416,00	1 585 849,88	99,90%
		4260	Zakup energii	0,00	4 974,00	3 407,96	68,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 100,00	1 582 442,00	1 582 441,92	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 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 000,00	339 692,00	318 149,34	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	485,00	44,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	278 592,00	270 192,26	96,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	47 472,08	79,12%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	136 800,00	136 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	136 800,00	136 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 456 822,00	3 112 357,00	2 277 558,87	73,18%
		4260	Zakup energii	1 840 000,00	1 870 404,00	1 298 368,87	69,42%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	233 115,00	228 490,78	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 328,00	176 817,00	160 461,56	90,75%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	21,72	21,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 494,00	831 921,00	590 215,94	70,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	144 321,00	137 558,60	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	143 321,00	137 110,32	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	448,28	44,83%
	90095		Pozostała działalność	399 600,00	11 888 552,00	11 833 527,35	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	110 481,00	108 431,24	98,14%
		4260	Zakup energii	6 400,00	18 400,00	13 775,20	74,87%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	20 600,00	20 475,53	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	272 700,00	230 890,24	84,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	6 000,00	4 575,00	76,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	4 700,00	3 734,14	79,45%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	11 171 700,00	11 171 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 971,00	279 946,00	98,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 006 750,00	4 434 977,00	4 391 269,78	99,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 759 714,00	3 005 748,00	2 979 483,78	99,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 662 000,00	2 800 134,00	2 800 134,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 879,00	47 217,00	30 443,69	64,48%
		4270	Zakup usług remontowych	48 585,00	48 585,00	48 585,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 249,00	2 806,58	22,91%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	513,00	512,81	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	1,70	3,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 125 036,00	1 178 286,00	1 178 286,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 036,00	1 168 036,00	1 168 036,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	69 143,00	53 700,00	77,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	69 143,00	53 700,00	77,67%
	92195		Pozostała działalność	122 000,00	181 800,00	179 800,00	98,90%
		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	122 000,00	171 800,00	169 800,00	98,84%
		4090	Honoraria	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	13 749 694,00	17 914 344,00	15 997 657,34	89,30%
	92601		Obiekty sportowe	11 729 972,00	15 339 598,00	13 484 254,95	87,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	34 800,00	25 779,11	74,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 289,00	1 391 295,00	1 385 379,98	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	87 710,00	87 700,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 301,00	250 323,00	240 994,58	96,27%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 940,00	50 940,00	5 374,22	10,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	30 178,00	26 586,21	88,10%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	7 260,00	81,91	1,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 570,00	43 570,00	43 093,00	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 350,00	76 650,00	76 473,80	99,77%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	312 368,00	339 368,00	117 734,60	34,69%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	8 907,00	8 907,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	426 499,00	411 245,04	96,42%
		4222	Zakup środków żywności	5 344,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 378 896,00	2 143 396,00	2 117 424,01	98,79%
		4262	Zakup energii	222 681,00	222 681,00	222 646,54	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	392 700,00	351 018,04	89,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	914,00	45,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	724 696,00	662 874,67	91,47%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 539,00	2 539,00	269,58	10,62%
		4302	Zakup usług pozostałych	6 369,00	6 369,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	7 000,00	5 214,58	74,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	9 100,00	5 513,57	60,59%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 344,00	2 947,31	55,15%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	18 633,00	17 995,61	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 180,00	43 180,00	40 460,00	93,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	84 409,00	81 799,00	80 969,00	98,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	32 000,00	29 679,72	92,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 575,00	952,98	60,51%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,00	694,00	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	4 966 598,00	4 470 171,00	4 441 815,92	99,37%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 518,00	900 518,00	95 018,00	10,55%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 345,00	600 345,00	63 345,00	10,55%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 507,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 493,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 392,00	35 892,00	33 387,42	93,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 891 366,00	2 891 366,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 978 602,00	2 533 626,00	2 472 922,39	97,60%
		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	480 000,00	538 000,00	537 949,97	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 821,50	56,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 090,00	1 179 710,00	1 174 309,91	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 802,00	78 402,00	78 347,79	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 445,00	227 978,00	216 177,05	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 365,00	21 717,00	21 062,17	96,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 810,00	5 810,00	4 359,00	75,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 850,00	152 990,00	152 982,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	35 880,00	35 857,89	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 606,00	24 051,68	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	196 505,00	168 521,84	85,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	5 300,00	2 713,29	51,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 500,00	4 748,54	86,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 620,00	33 420,00	32 295,00	96,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	3 551,26	71,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00	6 608,00	5 413,50	81,92%
	92695		Pozostała działalność	41 120,00	41 120,00	40 480,00	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	19 120,00	18 480,00	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	178 829 030,00	220 855 926,00	206 078 556,02	93,31%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	141 540,00	442 726,00	440 306,39	99,45%
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	19 121,67	98,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	19 121,67	98,06%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	303 186,00	301 184,72	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 903,94	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	295 282,00	295 280,78	100,00%
500			Handel	938 984,00	964 284,00	711 777,16	73,81%
	50095		Pozostała działalność	938 984,00	964 284,00	711 777,16	73,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 200,00	19 200,00	16 505,00	85,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 078,00	9 078,00	8 137,44	89,64%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 152,00	30 152,00	25 116,84	83,30%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00	4 297,00	3 232,61	75,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	31 448,00	93,60%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	256 910,00	316 825,00	287 870,05	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 300,00	5 574,08	88,48%
		4221	Zakup środków żywności	68 314,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	28 900,00	24 210,00	18 086,27	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	209 700,00	200 184,24	95,46%
		4301	Zakup usług pozostałych	302 221,00	240 211,00	99 757,76	41,53%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	68 314,00	15 517,46	22,71%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00	348,00	347,41	99,83%
600			Transport i łączność	7 418 549,00	9 866 356,00	9 294 745,43	94,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 912 760,00	4 030 067,00	3 831 315,54	95,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 982,00	858 000,00	840 808,64	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	14 011,00	7 794,00	55,63%

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	7 200,00	55 200,00	18 018,67	32,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 156 378,00	3 101 526,00	2 963 464,12	95,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,11	0,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 503 789,00	5 834 289,00	5 462 619,89	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 000,00	51 901,43	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 450 000,00	3 903 000,00	3 627 388,67	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 870 500,00	1 778 756,93	95,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 783,94	92,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,00	1 789,00	1 788,92	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	810,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	810,00	40,50%
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 939 000,00	4 834 599,00	4 558 990,37	94,30%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 829 702,00	2 147 526,00	2 140 235,15	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	39 100,00	38 068,10	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 000,00	1 405 705,00	1 404 252,87	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	89 352,00	89 351,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	259 999,00	259 921,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 131,00	24 934,07	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	114 500,00	114 480,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	48 000,00	47 993,70	99,99%
		4260	Zakup energii	21 600,00	18 600,00	16 940,94	91,08%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 800,00	5 321,60	91,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 300,00	6 143,00	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	65 521,00	64 315,13	98,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 300,00	10 212,89	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	5 101,83	92,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 996,31	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 732,00	96,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 070,00	35 021,87	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 602,00	7 602,00	7 562,00	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 100,00	5 023,25	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 146,00	863,05	75,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 380,00	420 839,00	214 294,38	50,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 550,00	2 026,56	57,09%
		4260	Zakup energii	83 240,00	77 940,00	28 264,18	36,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	133 075,00	49 909,29	37,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	108 385,00	56 536,00	52,16%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	7 000,00	1 918,51	27,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 490,00	52 594,00	52 581,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	695,00	694,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	12 820,00	4 378,30	34,15%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 000,00	1 984,00	99,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	37,91	47,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	21 350,00	15 744,63	73,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 736 918,00	2 262 634,00	2 200 889,98	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 220,00	24,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	189 299,00	189 150,98	99,92%
		4260	Zakup energii	455 100,00	554 000,00	510 830,41	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	386 572,00	382 603,37	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	990 200,00	984 829,09	99,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 615,00	6 614,94	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 800,00	28 800,00	26 737,75	92,84%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	29 800,00	29 360,82	98,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 018,00	57 018,00	56 846,00	99,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 680,00	870,00	51,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 450,00	11 826,62	87,93%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	3 600,00	3 570,86	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 600,00	3 570,86	99,19%
710			Działalność usługowa	472 990,00	479 641,00	358 147,75	74,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 332,00	373 908,00	272 372,75	72,84%
		4090	Honoraria	11 150,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	618,84	51,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	88,20	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 000,00	8 725,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 082,00	327 478,00	232 959,71	71,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	82,00	27,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	87,00	8,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	12,00	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	91 075,00	85 775,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 075,00	79 075,00	95,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	6 700,00	83,75%
	71095		Pozostała działalność	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 973 080,00	15 452 257,00	14 281 878,69	92,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 634,00	799 969,00	785 073,52	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 443,00	584 872,00	576 401,99	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 893,00	37 681,00	37 680,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 513,00	102 394,00	102 013,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 590,00	10 500,00	10 454,38	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	7 530,00	4 336,78	57,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	49 534,00	49 034,79	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 812,12	95,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 630,00	1 322,50	81,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 585,00	2 028,00	2 017,45	99,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 300,00	473 800,00	445 723,68	94,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 400,00	422 400,00	402 320,00	95,25%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 463,00	3 295,10	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	43 500,00	39 733,43	91,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	437,00	375,15	85,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 377 659,00	11 580 696,00	10 542 375,94	91,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 180,00	4 179,61	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	18 000,00	14 013,19	77,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576 302,00	6 791 723,00	6 743 822,41	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 248,00	424 026,00	424 025,36	100,00%
		4090	Honoraria	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 024,00	1 212 604,00	1 187 553,64	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 089,00	152 755,00	149 324,89	97,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 810,00	219 110,00	200 965,00	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 350,00	64 350,00	45 258,00	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 250,00	424 189,00	356 235,22	83,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		4260	Zakup energii	423 600,00	466 308,00	343 052,03	73,57%
		4261	Zakup energii	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00%
		4262	Zakup energii	6 680,00	6 680,00	6 680,00	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	600 931,00	86 258,79	14,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	35 000,00	30 592,00	87,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 200,00	714 100,00	576 955,67	80,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	56 050,00	41 200,50	73,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 650,00	17 881,50	78,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	26 000,00	25 112,73	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00	186 542,00	186 014,20	99,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	1,52	1,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	93 500,00	62 205,73	66,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600,00	37 042,00	35 993,95	97,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 334,00	281 454,00	259 957,78	92,36%
		4090	Honoraria	3 000,00	5 000,00	4 255,00	85,10%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,00	714,70	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,00	357,95	99,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	101,88	99,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	51,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	430,00	430,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 158,00	4 158,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 082,00	2 082,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 090,00	41,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 444,88	62,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 691,00	189 176,00	181 662,80	96,03%
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 025,00	24 253,41	83,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	37 143,00	30 111,00	30 110,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	246,00	245,64	99,85%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 356 076,00	1 573 937,00	1 558 294,91	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 900,00	1 463,71	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 324,00	968 533,00	968 528,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 562,00	62 916,00	62 915,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 240,00	164 286,00	164 276,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	17 741,00	17 672,48	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	42 804,00	42 737,16	99,84%
		4260	Zakup energii	36 400,00	49 900,00	43 315,46	86,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 700,00	2 103,30	31,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	195 190,00	192 209,62	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	7 000,00	6 782,10	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 000,00	1 997,71	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	26 569,00	26 569,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 796,00	5 796,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	3 227,00	92,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 102,00	2 101,84	99,99%
	75095		Pozostała działalność	821 077,00	742 401,00	690 452,86	93,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	932,00	931,50	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	273 600,00	271 618,06	99,28%
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	61 000,00	56 498,00	92,62%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	3 600,00	3 497,51	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 300,00	20 173,95	64,45%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	15 134,58	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 377,00	208 967,00	184 578,65	88,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	70 000,00	68 574,75	97,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	17 240,00	11 685,00	67,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 264,00	4 263,50	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,00	837,36	99,92%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 268,00	196 994,00	196 988,95	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 268,00	5 268,00	5 267,08	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448,00	4 448,00	4 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	765,00	764,60	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	54,48	99,05%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	190 719,00	190 714,87	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 820,00	113 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 964,00	4 962,96	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,00	486,78	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 872,00	43 871,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 725,00	25 724,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,48	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	191,00	190,05	99,50%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	4 200,00	2 084,00	49,62%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	4 200,00	2 084,00	49,62%

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	1 600,00	4 100,00	2 084,00	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 533 853,00	2 509 548,00	2 463 684,19	98,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	756 872,00	1 138 859,00	1 114 586,26	97,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 163,00	65 162,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	168 732,00	168 722,16	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	147 558,00	147 558,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 820,00	3 816,22	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 031,00	314 637,00	313 868,58	99,76%
		4260	Zakup energii	195 000,00	172 695,00	149 268,70	86,43%
		4270	Zakup usług remontowych	40 041,00	76 155,00	76 154,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 711,00	80 710,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 200,00	1 172,07	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	510,00	507,99	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	60 911,00	60 910,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	255,00	254,50	99,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	0,62	1,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	525 081,00	619 837,00	611 445,68	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 650,00	16 002,49	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 300,00	426 781,00	425 790,90	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 378,00	29 838,00	29 837,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	78 023,00	77 633,70	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 163,00	11 135,00	10 691,44	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	18 107,83	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 300,00	2 161,50	93,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 242,00	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	6 351,00	5 928,13	93,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 699,00	1 607,30	94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 100,00	2 054,73	40,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 980,00	10 920,00	10 785,60	98,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	49,50	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 900,00	5 867,25	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 510,00	3 790,00	3 686,24	97,26%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	9 000,00	744,35	8,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	744,35	18,61%
	75495		Pozostała działalność	221 400,00	726 052,00	721 907,90	99,43%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	665 280,00	664 920,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	54 646,00	51 998,88	95,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 552,00	4 416,00	79,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	574,00	573,02	99,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 100,00	127 698,00	105 932,31	82,96%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	120 598,00	103 488,00	85,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 598,00	41 598,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	63 000,00	61 890,00	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 444,31	34,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 444,31	48,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 144 500,00	2 811 130,00	2 776 993,32	98,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 144 500,00	2 811 130,00	2 776 993,32	98,79%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	44 500,00	77 500,00	43 463,45	56,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	2 733 630,00	2 733 529,87	100,00%
758			Różne rozliczenia	833 197,00	673 197,00	190 408,37	28,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 197,00	234 197,00	190 408,37	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 020,00	180 020,00	180 015,94	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 227,00	4 237,00	2 184,30	51,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 950,00	49 940,00	8 208,13	16,44%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	599 000,00	439 000,00	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 %
		4810	Rezerwy	599 000,00	439 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	67 370 151,00	79 535 884,00	77 296 835,87	97,18%
	80101		Szkoły podstawowe	32 549 932,00	37 605 388,00	37 265 452,82	99,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 819,00	271 989,00	261 316,80	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773 318,00	796 596,00	789 743,96	99,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	246 785,00	246 782,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 766,00	3 949 510,00	3 947 046,29	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 109,00	241 962,00	241 957,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731 444,00	4 167 885,00	4 158 989,82	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491 480,00	417 161,00	416 494,25	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 900,00	10 900,00	7 900,00	72,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	8 700,00	5 000,00	57,47%
		4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	19 300,00	17 445,48	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 752,00	810 419,00	744 217,30	91,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	90 600,00	66 796,26	73,73%
		4260	Zakup energii	1 238 457,00	1 099 246,00	1 036 243,39	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	354 750,00	582 635,00	579 235,87	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	35 420,00	29 143,35	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 659 150,00	1 840 768,00	1 721 622,72	93,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 738,00	184 738,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 400,00	39 100,00	33 696,05	86,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 059,00	13 020,99	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 800,00	4 965,09	73,02%
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	43 793,00	40 400,37	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055 826,00	1 199 793,00	1 199 793,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	22 612,00	17 526,27	77,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 680,00	36 106,00	35 542,97	98,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 276,00	189 275,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	854 129,00	854 129,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 537 537,00	18 777 589,00	18 773 920,06	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 424 544,00	1 328 793,00	1 328 786,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 235,00	215 235,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 989,00	46 989,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 783 604,00	2 326 437,00	2 266 565,64	97,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 302,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 510,00	50 710,00	50 286,77	99,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 317,00	19 316,25	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 265,00	426 965,00	426 515,60	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 594,00	26 902,00	26 901,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 206,00	283 819,00	283 625,09	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 817,00	36 856,00	36 266,99	98,40%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 885,00	18 647,00	15 714,87	84,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	14 150,00	13 450,90	95,06%
		4260	Zakup energii	37 295,00	37 295,00	26 499,09	71,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	623,00	17,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	22 850,00	7 914,18	34,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	49 000,00	24 552,16	50,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 376,00	89 728,00	89 728,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 664,00	985,00	872,37	88,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 934,00	15 934,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 615,00	1 104 932,00	1 103 521,45	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 225,00	74 172,00	74 168,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	80104		Przedszkola	13 986 168,00	16 792 754,00	15 916 277,88	94,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 190 169,00	2 354 955,00	1 924 705,30	81,73%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 279 258,00	4 581 215,00	4 520 707,68	98,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 763,00	45 696,83	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 740,00	87 790,00	86 577,89	98,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 410,00	58 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 181,00	1 535 209,00	1 533 012,38	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 551,00	94 118,00	94 115,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 263,00	906 122,00	904 899,36	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 797,00	99 808,00	99 504,70	99,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 650,00	10 650,00	5 666,00	53,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 700,00	2 547,99	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	93 721,00	80 736,97	86,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	14 625,00	13 696,40	93,65%
		4260	Zakup energii	351 500,00	374 488,00	360 962,03	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	51 391,00	51 283,25	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	7 300,00	3 928,36	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 850,00	579 050,00	526 079,64	90,85%

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	300 000,00	1 440 370,00	1 154 030,85	80,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 770,00	6 770,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 924,00	5 884,32	74,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 129,00	6 129,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	742,00	57,08%
		4430	Różne opłaty i składki	12 195,00	12 071,00	11 092,36	91,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 590,00	316 674,00	316 674,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	733,94	91,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 504,00	5 400,37	83,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 496,00	6 326,00	6 233,11	98,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 605,00	43 605,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 053,00	97 053,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 038 175,00	3 667 588,00	3 667 076,06	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 053,00	249 098,00	249 096,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 931,00	28 931,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 296,00	4 296,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	267 030,00	167 500,83	62,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	266 730,00	167 215,41	62,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	285,42	95,14%
	80107		Świetlice szkolne	2 605 796,00	2 805 023,00	2 791 293,81	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 589,00	76 569,00	75 476,51	98,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 818,00	38 815,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 078,00	370 253,00	369 342,81	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 933,00	33 720,00	32 848,51	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	12 700,00	5 866,48	46,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	8 758,00	6 821,70	77,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 620,00	103 417,00	103 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	3 100,00	2 654,12	85,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 316,00	2 050 470,00	2 048 840,39	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 640,00	107 218,00	107 210,82	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 021 286,00	2 410 773,00	2 353 157,99	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 759,00	229 547,00	216 136,49	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 917,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	39 250,00	37 431,10	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	3 315,00	2 738,74	82,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	5 300,00	4 620,00	87,17%

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	17 800,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 240,00	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 085 446,00	2 048 613,12	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 600,00	1 580,13	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 207,41	92,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 718,00	67,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	5 109,00	5 109,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 058,00	52,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	377,00	377,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 425 882,00	2 740 279,00	2 728 751,18	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	300,00	46,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 794,00	16 793,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 683,00	319 383,00	319 193,34	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 656,00	20 941,00	20 940,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 462,00	357 348,00	357 329,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 482,00	37 526,00	37 489,78	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 987,92	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 473,04	82,43%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	76 328,00	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 353,73	76,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	35,40	5,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	91,00	18,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 142,00	70 320,00	70 320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 249,00	7 248,46	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 907,00	1 686 998,00	1 686 997,82	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 700,00	107 870,00	107 869,19	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 649,00	222 649,00	157 850,67	70,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 925,00	109 375,00	64 644,00	59,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 724,00	113 274,00	93 206,67	82,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 834 511,00	4 369 141,00	4 008 450,87	91,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	3 310,00	1 998,62	60,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 954,00	1 477 042,00	1 475 324,72	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 576,00	94 680,00	94 677,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 158,00	252 729,00	251 842,43	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 669,00	26 955,00	26 555,46	98,52%

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	40 500,00	35 701,00	33 786,57	94,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 123 000,00	2 333 000,00	1 997 594,14	85,62%
		4260	Zakup energii	17 200,00	17 200,00	6 665,80	38,75%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	53 231,00	51 424,59	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 142,12	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 000,00	12 256,24	68,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 624,00	54 116,00	54 116,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 066,91	88,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	477,00	0,00	0,00%
	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	1 985 750,00	2 049 624,00	1 803 898,62	88,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	399 735,00	171 974,00	165 197,49	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 782,00	27 082,00	15 497,50	57,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 841,00	134 786,18	90,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 841,00	3 840,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 246,00	275 975,00	241 443,42	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 130,00	39 994,00	31 582,86	78,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	2 700,00	1 200,23	44,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 000,00	1 293 244,00	1 124 380,12	86,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 157,00	71 348,00	71 345,43	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 181 753,00	5 636 386,00	5 626 046,93	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 236,00	59 000,00	50 457,24	85,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 085,00	184 407,00	184 087,16	99,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 627,00	67 624,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 168,00	788 364,00	787 680,40	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 753,00	83 577,00	83 261,20	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 971,20	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 421,00	3 511,00	3 428,65	97,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 801 963,00	4 174 643,00	4 174 285,18	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 127,00	272 257,00	272 251,47	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 160,00	187 261,00	145 655,53	77,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 133,00	1 132,50	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 689,00	29 656,00	18 613,97	62,77%

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	13 882,00	13 883,00	455,89	3,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	2 790,00	468,63	16,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 799,00	130 046,00	115 232,24	88,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 753,00	9 752,30	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	325 747,00	316 475,85	97,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 047,00	7 045,77	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	297 213,00	291 417,74	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 297,00	14 844,34	81,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 595 660,00	1 797 392,00	1 749 457,25	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 725,00	650,83	37,73%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,00	295,31	99,77%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	246,00	92,76	37,71%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	42,31	98,40%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 620,00	8 286,06	86,13%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 527,00	3 527,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 724,00	5 595,00	5 594,70	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 427,00	187 070,00	183 020,20	97,84%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,00	0,00	0,00	-
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	838 464,00	838 464,00	838 464,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 616,00	287 759,00	270 170,96	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	8 030,00	8 030,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	69 325,00	12 180,00	9 237,84	75,84%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	9 802,00	9 801,40	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 483,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 356,00	327 834,00	327 834,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	88 144,00	70 353,09	79,82%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	56,79	99,63%
851			Ochrona zdrowia	2 192 875,00	1 948 512,00	1 490 227,96	76,48%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	903 155,00	0,00	0,00	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	903 155,00	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 %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	814 090,00	401 142,10	49,27%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	807 940,00	394 992,10	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 283 120,00	1 122 522,00	1 077 185,86	95,96%
		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	84 000,00	84 000,00	83 505,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	179 900,00	177 830,92	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 117,90	93,68%
		4090	Honoraria	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 275,00	67 587,00	64 017,38	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 692,00	8 240,00	4 203,78	51,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 330,00	290 416,00	289 741,41	99,77%
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	3 211,00	3 210,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 810,00	37 709,00	27 705,81	73,47%
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	42 956,00	37 023,10	86,19%
		4260	Zakup energii	50 963,00	49 120,00	41 038,10	83,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 550,00	338 901,00	331 937,72	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 570,55	78,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	292,19	14,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	221,00	220,50	99,77%
852			Pomoc społeczna	6 308 291,00	9 938 268,00	9 360 759,36	94,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 003 000,00	3 184 000,00	3 160 061,76	99,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	3 184 000,00	3 160 061,76	99,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 200,00	98 200,00	69 118,26	70,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	4 920,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 000,00	21 130,46	75,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	56 200,00	38 936,20	69,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	4 131,60	68,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 500,00	76 600,00	67 743,41	88,44%
		3110	Świadczenia społeczne	75 500,00	76 600,00	67 743,41	88,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 700,00	416 165,00	264 461,55	63,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 450,00	2 415,00	2 414,24	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	384 250,00	413 750,00	262 047,31	63,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	630 000,00	607 485,31	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	630 000,00	607 485,31	96,43%
	85216		Zasilki stałe	863 415,00	864 915,00	840 794,04	97,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	21 100,00	20 906,94	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	857 415,00	843 815,00	819 887,10	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000 826,00	3 769 569,00	3 539 014,18	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	37 000,00	34 897,96	94,32%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 452,00	2 250 490,00	2 143 703,75	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 910,00	157 500,00	157 458,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 300,00	405 486,00	384 372,80	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	50 197,00	45 236,98	90,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	36 900,00	35 241,00	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	28 800,00	61,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 110,00	57 177,00	55 718,47	97,45%
		4260	Zakup energii	124 000,00	104 000,00	71 511,63	68,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	676,50	13,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	12 000,00	6 834,50	56,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 354,00	410 177,00	394 011,12	96,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	14 500,00	14 112,92	97,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 700,00	103 000,00	94 103,60	91,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	305,50	61,10%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	8 091,29	89,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	53 200,00	53 115,26	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	4 205,85	42,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 342,00	3 016,69	90,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	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 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 949,00	337 032,00	331 242,11	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	230 949,00	337 032,00	331 242,11	98,28%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	150 176,00	150 175,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 176,00	150 175,97	100,00%
	85295		Pozostała działalność	221 201,00	402 111,00	330 662,77	82,23%
		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	50 000,00	60 000,00	58 799,00	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	42 751,00	33 355,60	78,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	26 700,00	98,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 000,00	20 700,08	59,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 371,00	79 199,00	61 818,56	78,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	4 530,00	4 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	15 045,00	13 924,82	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 121,00	1 948,92	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 000,00	14 680,00	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 693,00	10 898,07	74,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	9 218,00	6 447,69	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	85 914,00	72 553,32	84,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	534,00	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 900,00	1 634,93	86,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 137,78	97,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 088 601,00	2 364 692,05	76,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 088 601,00	2 364 692,05	76,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 655 000,00	1 069 000,00	64,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 875,00	125 455,00	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 251,00	17 783,46	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 082,00	2 867,68	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967 750,00	940 301,97	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308 999,00	208 641,07	67,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	644,00	642,87	99,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	836 846,00	964 255,00	754 660,67	78,26%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 446,00	123 072,00	20 897,98	16,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 536,00	11 305,00	3 386,88	29,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 794,00	93 004,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	2,00	1,32	66,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,00	2 748,00	2 441,54	88,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	465,00	310,50	66,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	16,00	14,91	93,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 787,00	15 234,00	14 444,90	94,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	298,00	297,93	99,98%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	418 400,00	490 498,00	430 662,60	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 086,00	15 577,00	14 325,95	91,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 610,00	24 274,62	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 314,00	450 311,00	392 062,03	87,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	346 245,00	301 361,09	87,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	263 000,00	261 800,00	99,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	83 245,00	39 561,09	47,52%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
855			Rodzina	11 887 196,00	12 389 842,00	12 131 470,54	97,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 410,00	10 930,00	10 917,34	99,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 400,00	7 740,00	7 733,44	99,92%
		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	1 010,00	3 190,00	3 183,90	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 916 590,00	9 593 070,00	9 451 909,63	98,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 290,00	70 670,00	70 619,92	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600 000,00	9 211 000,00	9 078 496,89	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	207 725,51	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	38 200,00	38 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 451,23	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	13 200,00	7 202,35	54,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	6 400,00	6 289,71	98,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 926,02	98,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	4 879,00	4 879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	4 879,00	4 879,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	104 330,00	177 295,00	144 089,04	81,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	80 751,00	68 170,90	84,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 341,90	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	12 500,00	11 529,22	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	2 390,00	1 749,86	73,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	68 004,00	55 700,00	81,91%

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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	67,16	3,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	3 050,00	2 530,00	82,95%
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	833 800,00	807 539,23	96,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	833 800,00	807 539,23	96,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	137 500,00	133 975,50	97,44%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	137 500,00	133 975,50	97,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 391 541,00	1 471 568,00	1 423 604,65	96,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	729 000,00	729 000,00	727 200,00	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	193,16	12,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 475,00	475 171,00	469 357,02	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 639,00	31 832,00	31 831,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 522,00	88 485,00	82 839,93	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 959,00	11 664,00	10 780,16	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	6 221,32	88,88%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	34 277,74	57,13%
		4260	Zakup energii	18 400,00	17 400,00	15 295,00	87,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 500,00	5 154,30	93,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	25 548,00	23 331,75	91,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	294,90	24,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	16 268,00	16 268,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	800,00	160 800,00	154 556,15	96,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	156 355,00	151 219,26	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,00	536,89	83,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 935 277,00	19 608 983,00	15 319 092,47	78,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	43 946,00	41 808,06	95,14%
		4260	Zakup energii	0,00	3 246,00	1 732,03	53,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	76,03	76,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 127 049,00	13 342 728,00	9 716 711,59	72,82%

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	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 720,00	424 202,00	423 345,19	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	19 588,00	19 587,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 465,00	75 165,00	74 544,02	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 784,00	11 434,00	10 505,32	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	49 800,00	47 739,17	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 745 100,00	12 748 429,00	9 132 990,00	71,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 017 200,00	1 357 763,00	1 357 462,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 063,00	2 062,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 328 400,00	1 328 400,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	935 100,00	1 587 416,00	1 585 849,88	99,90%
		4260	Zakup energii	0,00	4 974,00	3 407,96	68,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 100,00	1 582 442,00	1 582 441,92	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	279 692,00	270 677,26	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	485,00	44,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	278 592,00	270 192,26	96,98%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	136 800,00	136 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	136 800,00	136 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 207 328,00	2 280 436,00	1 687 342,93	73,99%
		4260	Zakup energii	1 840 000,00	1 870 404,00	1 298 368,87	69,42%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	233 115,00	228 490,78	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 328,00	176 817,00	160 461,56	90,75%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	21,72	21,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	144 321,00	137 558,60	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	143 321,00	137 110,32	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	448,28	44,83%
	90095		Pozostała działalność	399 600,00	432 881,00	381 881,35	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	110 481,00	108 431,24	98,14%
		4260	Zakup energii	6 400,00	18 400,00	13 775,20	74,87%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	20 600,00	20 475,53	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	272 700,00	230 890,24	84,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	6 000,00	4 575,00	76,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	4 700,00	3 734,14	79,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 981 750,00	4 330 834,00	4 302 569,78	99,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 734 714,00	2 970 748,00	2 944 483,78	99,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 662 000,00	2 800 134,00	2 800 134,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 879,00	47 217,00	30 443,69	64,48%
		4270	Zakup usług remontowych	48 585,00	48 585,00	48 585,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 249,00	2 806,58	22,91%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	513,00	512,81	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	1,70	3,40%
	92116		Biblioteki	1 125 036,00	1 178 286,00	1 178 286,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 036,00	1 168 036,00	1 168 036,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	122 000,00	181 800,00	179 800,00	98,90%
		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	122 000,00	171 800,00	169 800,00	98,84%
		4090	Honoraria	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 973 841,00	9 016 052,00	8 472 725,00	93,97%
	92601		Obiekty sportowe	4 954 119,00	6 441 306,00	5 959 322,61	92,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	34 800,00	25 779,11	74,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 289,00	1 391 295,00	1 385 379,98	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	87 710,00	87 700,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 301,00	250 323,00	240 994,58	96,27%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 940,00	50 940,00	5 374,22	10,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	30 178,00	26 586,21	88,10%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	7 260,00	81,91	1,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 570,00	43 570,00	43 093,00	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 350,00	76 650,00	76 473,80	99,77%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	312 368,00	339 368,00	117 734,60	34,69%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	8 907,00	8 907,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	426 499,00	411 245,04	96,42%
		4222	Zakup środków żywności	5 344,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 378 896,00	2 143 396,00	2 117 424,01	98,79%
		4262	Zakup energii	222 681,00	222 681,00	222 646,54	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	392 700,00	351 018,04	89,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	914,00	45,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	724 696,00	662 874,67	91,47%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 539,00	2 539,00	269,58	10,62%
		4302	Zakup usług pozostałych	6 369,00	6 369,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	7 000,00	5 214,58	74,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	9 100,00	5 513,57	60,59%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 344,00	2 947,31	55,15%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	18 633,00	17 995,61	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 180,00	43 180,00	40 460,00	93,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	84 409,00	81 799,00	80 969,00	98,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	32 000,00	29 679,72	92,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 575,00	952,98	60,51%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,00	694,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 978 602,00	2 533 626,00	2 472 922,39	97,60%
		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	480 000,00	538 000,00	537 949,97	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 821,50	56,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 090,00	1 179 710,00	1 174 309,91	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 802,00	78 402,00	78 347,79	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 445,00	227 978,00	216 177,05	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 365,00	21 717,00	21 062,17	96,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 810,00	5 810,00	4 359,00	75,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 850,00	152 990,00	152 982,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	35 880,00	35 857,89	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 606,00	24 051,68	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	196 505,00	168 521,84	85,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	5 300,00	2 713,29	51,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 500,00	4 748,54	86,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 620,00	33 420,00	32 295,00	96,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	3 551,26	71,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00	6 608,00	5 413,50	81,92%
	92695		Pozostała działalność	41 120,00	41 120,00	40 480,00	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	19 120,00	18 480,00	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	148 927 988,00	179 189 861,00	166 880 350,63	93,13%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	8 629 031,00	6 940 411,00	6 911 703,46	99,59%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 629 031,00	6 940 411,00	6 911 703,46	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 553 672,00	3 896 149,00	3 877 186,91	99,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 359,00	939 262,00	939 261,26	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	105 000,00	95 255,29	90,72%
500			Handel	432 000,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	432 000,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 502 200,00	4 452 196,00	3 820 640,63	85,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502 200,00	4 452 196,00	3 820 640,63	85,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 200,00	3 929 049,00	3 413 510,63	86,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	523 147,00	407 130,00	77,82%
630			Turystyka	2 712,00	2 989,00	280,61	9,39%
	63095		Pozostała działalność	2 712,00	2 989,00	280,61	9,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507,00	560,00	52,46	9,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764,00	1 943,00	182,53	9,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441,00	486,00	45,62	9,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 100,00	415 135,00	300 451,48	72,37%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	24 846,00	23 730,96	95,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 846,00	23 730,96	95,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 100,00	390 289,00	276 720,52	70,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	370 189,00	256 620,52	69,32%
750			Administracja publiczna	1 694 000,00	1 428 043,00	1 390 077,37	97,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00	24 907,50	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 907,50	99,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 694 000,00	1 340 043,00	1 302 208,73	97,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 000,00	792 120,00	757 182,48	95,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	470 134,00	467 237,36	99,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 450,00	61 450,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 339,00	16 338,89	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	62 961,14	99,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 961,14	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 046,00	1 322 000,00	1 321 373,50	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	49 899,00	99,80%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	49 899,00	99,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	1 115 790,00	1 115 264,50	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 465,00	44 464,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	314 475,00	313 950,00	99,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	756 850,00	756 850,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	50 046,00	156 210,00	156 210,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 046,00	156 210,00	156 210,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 127 606,00	5 222 824,00	5 219 694,98	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	9 005 106,00	5 048 774,00	5 045 682,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 005 106,00	5 033 784,00	5 030 692,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 990,00	14 990,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	155 500,00	155 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 500,00	155 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	82 500,00	18 550,00	18 512,98	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	18 550,00	18 512,98	99,80%
851			Ochrona zdrowia	0,00	375 000,00	373 577,00	99,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	375 000,00	373 577,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	373 577,00	99,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 494,00	12 347 592,00	12 089 334,02	97,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	60 000,00	47 472,08	79,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	47 472,08	79,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 494,00	831 921,00	590 215,94	70,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 494,00	831 921,00	590 215,94	70,95%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 455 671,00	11 451 646,00	99,96%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	11 171 700,00	11 171 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 971,00	279 946,00	98,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	104 143,00	88 700,00	85,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	69 143,00	53 700,00	77,67%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	69 143,00	53 700,00	77,67%
926			Kultura fizyczna	6 775 853,00	8 898 292,00	7 524 932,34	84,57%
	92601		Obiekty sportowe	6 775 853,00	8 898 292,00	7 524 932,34	84,57%

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	4 966 598,00	4 470 171,00	4 441 815,92	99,37%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 518,00	900 518,00	95 018,00	10,55%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 345,00	600 345,00	63 345,00	10,55%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 507,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 493,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 392,00	35 892,00	33 387,42	93,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 891 366,00	2 891 366,00	100,00%
			Razem	29 901 042,00	41 666 065,00	39 198 205,39	94,08%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				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 dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 770 571,00	7 383 137,00	7 352 009,85	440 306,39	320 306,39	0,00	320 306,39	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 703,46	6 911 703,46	2 939 261,26	0,00	0,00	99,58%	
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	19 121,67	19 121,67	19 121,67	0,00	19 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	19 121,67	19 121,67	19 121,67	0,00	19 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 629 071,00	6 940 451,00	6 911 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 703,46	6 911 703,46	2 939 261,26	0,00	0,00	99,59%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 553 672,00	3 896 149,00	3 877 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 186,91	3 877 186,91	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 359,00	939 262,00	939 261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 261,26	939 261,26	939 261,26	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	80 000,00	105 000,00	95 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 255,29	95 255,29	0,00	0,00	0,00	90,72%	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	303 186,00	301 184,72	301 184,72	301 184,72	0,00	301 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 903,94	5 903,94	5 903,94	0,00	5 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	295 282,00	295 280,78	295 280,78	295 280,78	0,00	295 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
500			Handel	1 370 984,00	1 121 724,00	869 217,16	711 777,16	279 935,03	56 090,44	223 844,59	0,00	0,00	431 842,13	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	77,49%	
	50095		Pozostała działalność	1 370 984,00	1 121 724,00	869 217,16	711 777,16	279 935,03	56 090,44	223 844,59	0,00	0,00	431 842,13	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	77,49%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 200,00	19 200,00	16 505,00	16 505,00	16 505,00	16 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 078,00	9 078,00	8 137,44	8 137,44	8 137,44	8 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 152,00	30 152,00	25 116,84	25 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00	4 297,00	3 232,61	3 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	31 448,00	31 448,00	31 448,00	31 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	256 910,00	316 825,00	287 870,05	287 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 300,00	5 574,08	5 574,08	5 574,08	0,00	5 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%	
		4221	Zakup środków żywności	68 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 900,00	24 210,00	18 086,27	18 086,27	18 086,27	0,00	18 086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	209 700,00	200 184,24	200 184,24	200 184,24	0,00	200 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
		4301	Zakup usług pozostałych	302 221,00	240 211,00	99 757,76	99 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%	
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	68 314,00	15 517,46	15 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71%	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00	348,00	347,41	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	9 920 749,00	14 318 552,00	13 115 386,06	9 294 745,43	8 453 936,79	1 230,00	8 452 706,79	840 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 640,63	3 820 640,63	0,00	0,00	0,00	91,60%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 912 760,00	4 030 067,00	3 831 315,54	3 831 315,54	2 990 506,90	1 230,00	2 989 276,90	840 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 982,00	858 000,00	840 808,64	840 808,64	0,00	0,00	0,00	840 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	200,00	14 011,00	7 794,00	7 794,00	7 794,00	0,00	7 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	55 200,00	18 018,67	18 018,67	18 018,67	0,00	18 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 156 378,00	3 101 526,00	2 963 464,12	2 963 464,12	2 963 464,12	0,00	2 963 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 005 989,00	10 286 485,00	9 283 260,52	5 462 619,89	5 462 619,89	0,00	5 462 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 640,63	3 820 640,63	0,00	0,00	0,00	90,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 000,00	51 901,43	51 901,43	51 901,43	0,00	51 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 450 000,00	3 903 000,00	3 627 388,67	3 627 388,67	3 627 388,67	0,00	3 627 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 870 500,00	1 778 756,93	1 778 756,93	1 778 756,93	0,00	1 778 756,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 783,94	2 783,94	2 783,94	0,00	2 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,00	1 789,00	1 788,92	1 788,92	1 788,92	0,00	1 788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	2 502 200,00	3 929 049,00	3 413 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 510,63	3 413 510,63	0,00	0,00	0,00	86,88%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	523 147,00	407 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 130,00	407 130,00	0,00	0,00	0,00	77,82%	
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%	
630			Turystyka	3 712,00	3 989,00	660,61	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61	280,61	228,15	0,00	0,00	16,56%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	
	63095		Pozostała działalność	2 712,00	2 989,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61	280,61	228,15	0,00	0,00	9,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507,00	560,00	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	52,46	0,00	0,00	0,00	9,37%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764,00	1 943,00	182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,53	182,53	182,53	0,00	0,00	9,39%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441,00	486,00	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	45,62	45,62	0,00	0,00	9,39%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 204 100,00	5 249 734,00	4 859 441,85	4 558 990,37	4 520 922,27	1 895 022,53	2 625 899,74	0,00	38 068,10	0,00	0,00	0,00	300 451,48	300 451,48	0,00	0,00	0,00	92,57%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 829 702,00	2 172 372,00	2 163 966,11	2 140 235,15	2 102 167,05	1 893 802,53	208 364,52	0,00	38 068,10	0,00	0,00	0,00	23 730,96	23 730,96	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	39 100,00	38 068,10	38 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 000,00	1 405 705,00	1 404 252,87	1 404 252,87	1 404 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	89 352,00	89 351,19	89 351,19	89 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	259 999,00	259 921,35	259 921,35	259 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 131,00	24 934,07	24 934,07	24 934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	114 500,00	114 480,00	114 480,00	114 480,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	48 000,00	47 993,70	47 993,70	47 993,70	0,00	47 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4260	Zakup energii	21 600,00	18 600,00	16 940,94	16 940,94	16 940,94	0,00	16 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 800,00	5 321,60	5 321,60	5 321,60	0,00	5 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 300,00	6 143,00	6 143,00	6 143,00	0,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	65 521,00	64 315,13	64 315,13	64 315,13	0,00	64 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 300,00	10 212,89	10 212,89	10 212,89	0,00	10 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	5 101,83	5 101,83	5 101,83	0,00	5 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 996,31	2 996,31	2 996,31	0,00	2 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 070,00	35 021,87	35 021,87	35 021,87	0,00	35 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 602,00	7 602,00	7 562,00	7 562,00	7 562,00	0,00	7 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 100,00	5 023,25	5 023,25	5 023,25	0,00	5 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 146,00	863,05	863,05	863,05	863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 846,00	23 730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,96	23 730,96	0,00	0,00	0,00	95,51%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 480,00	811 128,00	491 014,90	214 294,38	214 294,38	0,00	214 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 720,52	276 720,52	0,00	0,00	0,00	60,53%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 550,00	2 026,56	2 026,56	2 026,56	0,00	2 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%			
		4260	Zakup energii	83 240,00	77 940,00	28 264,18	28 264,18	28 264,18	0,00	28 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	133 075,00	49 909,29	49 909,29	49 909,29	0,00	49 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	108 385,00	56 536,00	56 536,00	56 536,00	0,00	56 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16%			
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	7 000,00	1 918,51	1 918,51	1 918,51	0,00	1 918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%			
		4480	Podatek od nieruchomości	25 490,00	52 594,00	52 581,00	52 581,00	52 581,00	0,00	52 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	695,00	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	12 820,00	4 378,30	4 378,30	4 378,30	0,00	4 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15%			
		4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 000,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%			
		4580	Pozostałe odstetki	0,00	80,00	37,91	37,91	37,91	0,00	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	21 350,00	15 744,63	15 744,63	15 744,63	0,00	15 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	370 189,00	256 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 620,52	256 620,52	0,00	0,00	0,00	69,32%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 736 918,00	2 262 634,00	2 200 889,98	2 200 889,98	2 200 889,98	1 220,00	2 199 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	189 299,00	189 150,98	189 150,98	189 150,98	0,00	189 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4260	Zakup energii	455 100,00	554 000,00	510 830,41	510 830,41	510 830,41	0,00	510 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%			
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	386 572,00	382 603,37	382 603,37	382 603,37	0,00	382 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	990 200,00	984 829,09	984 829,09	984 829,09	0,00	984 829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 615,00	6 614,94	6 614,94	6 614,94	0,00	6 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 800,00	28 800,00	26 737,75	26 737,75	26 737,75	0,00	26 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	29 800,00	29 360,82	29 360,82	29 360,82	0,00	29 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 018,00	57 018,00	56 846,00	56 846,00	56 846,00	0,00	56 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 680,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 450,00	11 826,62	11 826,62	11 826,62	0,00	11 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	3 600,00	3 570,86	3 570,86	3 570,86	0,00	3 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 600,00	3 570,86	3 570,86	3 570,86	0,00	3 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
710			Działalność usługowa	472 990,00	479 641,00	358 147,75	358 147,75	358 147,75	9 444,04	348 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 332,00	373 908,00	272 372,75	272 372,75	272 372,75	9 444,04	262 928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
		4090	Honoraria	11 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 000,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 082,00	327 478,00	232 959,71	232 959,71	232 959,71	0,00	232 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	91 075,00	85 775,00	85 775,00	85 775,00	0,00	85 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 075,00	79 075,00	79 075,00	79 075,00	0,00	79 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
	71095		Pozostała działalność	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 667 080,00	16 880 300,00	15 671 956,06	14 281 878,69	13 518 904,27	10 608 323,29	2 910 580,98	0,00	689 414,96	73 559,46	0,00	0,00	1 390 077,37	1 390 077,37	124 411,14	0,00	0,00	92,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 634,00	799 969,00	785 073,52	785 073,52	785 073,52	728 567,33	56 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 443,00	584 872,00	576 401,99	576 401,99	576 401,99	576 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 893,00	37 681,00	37 680,51	37 680,51	37 680,51	37 680,51	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	86 513,00	102 394,00	102 013,00	102 013,00	102 013,00	102 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 590,00	10 500,00	10 454,38	10 454,38	10 454,38	10 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	7 530,00	4 336,78	4 336,78	4 336,78	0,00	4 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	49 534,00	49 034,79	49 034,79	49 034,79	0,00	49 034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 812,12	1 812,12	1 812,12	0,00	1 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	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%

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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 630,00	1 322,50	1 322,50	1 322,50	0,00	1 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 585,00	2 028,00	2 017,45	2 017,45	2 017,45	2 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 300,00	498 800,00	470 631,18	445 723,68	43 403,68	0,00	43 403,68	0,00	402 320,00	0,00	0,00	0,00	24 907,50	24 907,50	0,00	0,00	0,00	94,35%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 400,00	422 400,00	402 320,00	402 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%				
		4090	Honoraria	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	3 500,00	3 463,00	3 295,10	3 295,10	3 295,10	0,00	3 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%				
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	43 500,00	39 733,43	39 733,43	39 733,43	0,00	39 733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	437,00	375,15	375,15	375,15	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,50	24 907,50	0,00	0,00	0,00	99,63%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 071 659,00	12 920 739,00	11 844 584,67	10 542 375,94	10 516 632,75	8 585 978,25	1 930 654,50	0,00	14 013,19	11 730,00	0,00	0,00	1 302 208,73	1 302 208,73	61 450,00	0,00	0,00	91,67%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 180,00	4 179,61	4 179,61	4 179,61	0,00	4 179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	18 000,00	14 013,19	14 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576 302,00	6 791 723,00	6 743 822,41	6 743 822,41	6 743 822,41	6 743 822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 248,00	424 026,00	424 025,36	424 025,36	424 025,36	424 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4090	Honoraria	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 024,00	1 212 604,00	1 187 553,64	1 187 553,64	1 187 553,64	1 187 553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 089,00	152 755,00	149 324,89	149 324,89	149 324,89	149 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 810,00	219 110,00	200 965,00	200 965,00	200 965,00	0,00	200 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 350,00	64 350,00	45 258,00	45 258,00	45 258,00	45 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 250,00	424 189,00	356 235,22	356 235,22	356 235,22	0,00	356 235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	423 600,00	466 308,00	343 052,03	343 052,03	343 052,03	0,00	343 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%				
		4261	Zakup energii	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4262	Zakup energii	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	600 931,00	86 258,79	86 258,79	86 258,79	0,00	86 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	35 000,00	30 592,00	30 592,00	30 592,00	0,00	30 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%				
		4300	Zakup usług pozostałych	650 200,00	714 100,00	576 955,67	576 955,67	576 955,67	0,00	576 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	56 050,00	41 200,50	41 200,50	41 200,50	0,00	41 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 650,00	17 881,50	17 881,50	17 881,50	0,00	17 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%				
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	26 000,00	25 112,73	25 112,73	25 112,73	0,00	25 112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00	186 542,00	186 014,20	186 014,20	186 014,20	0,00	186 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	1,52	1,52	1,52	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	93 500,00	62 205,73	62 205,73	62 205,73	0,00	62 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600,00	37 042,00	35 993,95	35 993,95	35 993,95	35 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 000,00	792 120,00	757 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 182,48	757 182,48	0,00	0,00	0,00	95,59%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	470 134,00	467 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 237,36	467 237,36	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 450,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,00	61 450,00	61 450,00	0,00	0,00	100,00%	
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 339,00	16 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338,89	16 338,89	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 334,00	281 454,00	259 957,78	259 957,78	198 128,32	4 685,00	193 443,32	0,00	0,00	61 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
	4090	Honoraria	3 000,00	5 000,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,00	714,70	714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,00	357,95	357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	101,88	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 444,88	9 444,88	9 444,88	0,00	9 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%	
	4300	Zakup usług pozostałych	171 691,00	189 176,00	181 662,80	181 662,80	0,00	181 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
	4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 025,00	24 253,41	24 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%	
	4309	Zakup usług pozostałych	37 143,00	30 111,00	30 110,52	30 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	246,00	245,64	245,64	245,64	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 356 076,00	1 573 937,00	1 558 294,91	1 558 294,91	1 556 831,20	1 226 493,85	330 337,35	0,00	1 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 900,00	1 463,71	1 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 324,00	968 533,00	968 528,10	968 528,10	968 528,10	968 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 562,00	62 916,00	62 915,40	62 915,40	62 915,40	62 915,40	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	148 240,00	164 286,00	164 276,03	164 276,03	164 276,03	164 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	17 741,00	17 672,48	17 672,48	17 672,48	17 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	47 500,00	42 804,00	42 737,16	42 737,16	42 737,16	0,00	42 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	4260	Zakup energii	36 400,00	49 900,00	43 315,46	43 315,46	43 315,46	0,00	43 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 700,00	2 103,30	2 103,30	2 103,30	0,00	2 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	195 190,00	192 209,62	192 209,62	192 209,62	0,00	192 209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	7 000,00	6 782,10	6 782,10	6 782,10	0,00	6 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 000,00	1 997,71	1 997,71	1 997,71	0,00	1 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	26 569,00	26 569,00	26 569,00	26 569,00	0,00	26 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	0,00	5 796,00	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	2 000,00	3 500,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 102,00	2 101,84	2 101,84	2 101,84	2 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
75095		Pozostała działalność	821 077,00	805 401,00	753 414,00	690 452,86	418 834,80	62 598,86	356 235,94	0,00	271 618,06	0,00	0,00	0,00	62 961,14	62 961,14	62 961,14	0,00	0,00	93,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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											
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	932,00	931,50	931,50	931,50	0,00	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	273 600,00	271 618,06	271 618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	271 618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4090	Honoraria	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	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	61 000,00	56 498,00	56 498,00	56 498,00	56 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	3 600,00	3 497,51	3 497,51	3 497,51	0,00	3 497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 300,00	20 173,95	20 173,95	20 173,95	0,00	20 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%	
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	15 134,58	15 134,58	15 134,58	0,00	15 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 377,00	208 967,00	184 578,65	184 578,65	184 578,65	0,00	184 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	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	100 000,00	70 000,00	68 574,75	68 574,75	68 574,75	0,00	68 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	17 240,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 264,00	4 263,50	4 263,50	4 263,50	4 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,00	837,36	837,36	837,36	837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 961,14	62 961,14	62 961,14	0,00	0,00	99,94%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 268,00	196 994,00	196 988,95	196 988,95	83 168,95	54 777,87	28 391,08	0,00	113 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 268,00	5 268,00	5 267,08	5 267,08	5 267,08	5 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	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	765,00	765,00	764,60	764,60	764,60	764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	54,48	54,48	54,48	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	190 719,00	190 714,87	190 714,87	76 894,87	49 510,79	27 384,08	0,00	113 820,00	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	113 820,00	113 820,00	113 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 964,00	4 962,96	4 962,96	4 962,96	4 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,00	486,78	486,78	486,78	486,78	0,00	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	43 872,00	43 871,00	43 871,00	43 871,00	43 871,00	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	25 725,00	25 724,60	25 724,60	25 724,60	0,00	25 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,48	999,48	999,48	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	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	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	191,00	190,05	190,05	190,05	190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	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	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	1 700,00	4 200,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	4 200,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 100,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 899,00	3 831 548,00	3 785 057,69	2 463 684,19	1 386 319,44	594 655,57	791 663,87	80 162,10	997 202,65	0,00	0,00	0,00	1 321 373,50	1 321 373,50	0,00	0,00	98,79%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	49 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00	49 899,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						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											
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	49 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00	49 899,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	774 872,00	2 254 649,00	2 229 850,76	1 114 586,26	733 144,00	47 016,22	686 127,78	65 162,10	316 280,16	0,00	0,00	0,00	1 115 264,50	1 115 264,50	0,00	0,00	0,00	98,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 163,00	65 162,10	65 162,10	0,00	0,00	0,00	65 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	168 732,00	168 722,16	168 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	168 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	147 558,00	147 558,00	147 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 820,00	3 816,22	3 816,22	3 816,22	3 816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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	200 031,00	314 637,00	313 868,58	313 868,58	313 868,58	0,00	313 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4260	Zakup energii	195 000,00	172 695,00	149 268,70	149 268,70	149 268,70	0,00	149 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 041,00	76 155,00	76 154,60	76 154,60	76 154,60	0,00	76 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 711,00	80 710,24	80 710,24	80 710,24	0,00	80 710,24	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	1 300,00	1 200,00	1 172,07	1 172,07	1 172,07	0,00	1 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	510,00	507,99	507,99	507,99	0,00	507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	60 911,00	60 910,48	60 910,48	60 910,48	0,00	60 910,48	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	1 000,00	255,00	254,50	254,50	254,50	0,00	254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	0,62	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 465,00	44 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 464,50	44 464,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	314 475,00	313 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 950,00	313 950,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	756 850,00	756 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 850,00	756 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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%	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	525 081,00	619 837,00	611 445,68	611 445,68	595 443,19	547 639,35	47 803,84	0,00	16 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 650,00	16 002,49	16 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 300,00	426 781,00	425 790,90	425 790,90	425 790,90	425 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	

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											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 378,00	29 838,00	29 837,07	29 837,07	29 837,07	29 837,07	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	65 200,00	78 023,00	77 633,70	77 633,70	77 633,70	77 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 163,00	11 135,00	10 691,44	10 691,44	10 691,44	10 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	18 107,83	18 107,83	18 107,83	0,00	18 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 300,00	2 161,50	2 161,50	2 161,50	0,00	2 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	6 351,00	5 928,13	5 928,13	5 928,13	0,00	5 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 699,00	1 607,30	1 607,30	1 607,30	0,00	1 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 100,00	2 054,73	2 054,73	2 054,73	0,00	2 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 980,00	10 920,00	10 785,60	10 785,60	10 785,60	0,00	10 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	49,50	49,50	49,50	0,00	49,50	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	1 000,00	5 900,00	5 867,25	5 867,25	5 867,25	0,00	5 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 510,00	3 790,00	3 686,24	3 686,24	3 686,24	3 686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	9 000,00	744,35	744,35	744,35	0,00	744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	744,35	744,35	744,35	0,00	744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61%
	75495		Pozostała działalność	271 446,00	882 262,00	878 117,90	721 907,90	56 987,90	0,00	56 987,90	0,00	664 920,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	665 280,00	664 920,00	664 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	54 646,00	51 998,88	51 998,88	51 998,88	0,00	51 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 552,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	574,00	573,02	573,02	573,02	0,00	573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 046,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 100,00	127 698,00	105 932,31	105 932,31	105 932,31	0,00	105 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	120 598,00	103 488,00	103 488,00	103 488,00	0,00	103 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 598,00	41 598,00	41 598,00	41 598,00	0,00	41 598,00	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	14 000,00	9 000,00	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	63 000,00	61 890,00	61 890,00	61 890,00	0,00	61 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	7 000,00	7 000,00	2 444,31	2 444,31	2 444,31	0,00	2 444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 444,31	2 444,31	2 444,31	0,00	2 444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%

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	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%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%
757			Obsługa długu publicznego	1 144 500,00	2 811 130,00	2 776 993,32	2 776 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 144 500,00	2 811 130,00	2 776 993,32	2 776 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	44 500,00	77 500,00	43 463,45	43 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	2 733 630,00	2 733 529,87	2 733 529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	833 197,00	673 197,00	190 408,37	190 408,37	188 224,07	0,00	188 224,07	0,00	0,00	2 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 197,00	234 197,00	190 408,37	190 408,37	188 224,07	0,00	188 224,07	0,00	0,00	2 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 020,00	180 020,00	180 015,94	180 015,94	180 015,94	0,00	180 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 227,00	4 237,00	2 184,30	2 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 950,00	49 940,00	8 208,13	8 208,13	8 208,13	0,00	8 208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	599 000,00	439 000,00	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	599 000,00	439 000,00	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	76 497 757,00	84 758 708,00	82 516 530,85	77 296 835,87	67 423 667,30	53 194 314,20	14 229 353,10	6 975 127,11	1 680 468,41	1 217 573,05	0,00	0,00	5 219 694,98	5 219 694,98	0,00	0,00	0,00	97,35%
	80101		Szkoły podstawowe	41 555 038,00	42 654 162,00	42 311 134,82	37 265 452,82	35 967 609,46	30 166 376,32	5 801 233,14	261 316,80	1 036 526,56	0,00	0,00	0,00	5 045 682,00	5 045 682,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 819,00	271 989,00	261 316,80	261 316,80	0,00	0,00	0,00	261 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773 318,00	796 596,00	789 743,96	789 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	789 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	246 785,00	246 782,60	246 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	246 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 766,00	3 949 510,00	3 947 046,29	3 947 046,29	3 947 046,29	3 947 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 109,00	241 962,00	241 957,06	241 957,06	241 957,06	241 957,06	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	3 731 444,00	4 167 885,00	4 158 989,82	4 158 989,82	4 158 989,82	4 158 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491 480,00	417 161,00	416 494,25	416 494,25	416 494,25	416 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 900,00	10 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	8 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%
		4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	19 300,00	17 445,48	17 445,48	17 445,48	0,00	17 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 752,00	810 419,00	744 217,30	744 217,30	744 217,30	0,00	744 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	90 600,00	66 796,26	66 796,26	66 796,26	0,00	66 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4260	Zakup energii	1 238 457,00	1 099 246,00	1 036 243,39	1 036 243,39	1 036 243,39	0,00	1 036 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	354 750,00	582 635,00	579 235,87	579 235,87	579 235,87	0,00	579 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	35 420,00	29 143,35	29 143,35	29 143,35	0,00	29 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 659 150,00	1 840 768,00	1 721 622,72	1 721 622,72	1 721 622,72	0,00	1 721 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 738,00	184 738,00	184 738,00	184 738,00	0,00	184 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 400,00	39 100,00	33 696,05	33 696,05	33 696,05	0,00	33 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 059,00	13 020,99	13 020,99	13 020,99	0,00	13 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 800,00	4 965,09	4 965,09	4 965,09	0,00	4 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	43 793,00	40 400,37	40 400,37	40 400,37	0,00	40 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055 826,00	1 199 793,00	1 199 793,00	1 199 793,00	1 199 793,00	0,00	1 199 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	22 612,00	17 526,27	17 526,27	17 526,27	0,00	17 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 680,00	36 106,00	35 542,97	35 542,97	35 542,97	35 542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 276,00	189 275,00	189 275,00	189 275,00	189 275,00	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	854 129,00	854 129,00	854 129,00	854 129,00	854 129,00	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	16 537 537,00	18 777 589,00	18 773 920,06	18 773 920,06	18 773 920,06	18 773 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 424 544,00	1 328 793,00	1 328 786,87	1 328 786,87	1 328 786,87	1 328 786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 235,00	215 235,00	215 235,00	215 235,00	215 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 989,00	46 989,00	46 989,00	46 989,00	0,00	46 989,00	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	9 005 106,00	5 033 784,00	5 030 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 692,00	5 030 692,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 783 604,00	2 481 937,00	2 422 065,64	2 266 565,64	2 196 962,62	2 016 905,42	180 057,20	0,00	69 603,02	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 510,00	50 710,00	50 286,77	50 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 317,00	19 316,25	19 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 265,00	426 965,00	426 515,60	426 515,60	426 515,60	426 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 594,00	26 902,00	26 901,06	26 901,06	26 901,06	26 901,06	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	263 206,00	283 819,00	283 625,09	283 625,09	283 625,09	283 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 817,00	36 856,00	36 266,99	36 266,99	36 266,99	36 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	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	26 885,00	18 647,00	15 714,87	15 714,87	15 714,87	0,00	15 714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	14 150,00	13 450,90	13 450,90	13 450,90	0,00	13 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		4260	Zakup energii	37 295,00	37 295,00	26 499,09	26 499,09	26 499,09	0,00	26 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		

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		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	22 850,00	7 914,18	7 914,18	7 914,18	0,00	7 914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	49 000,00	24 552,16	24 552,16	24 552,16	0,00	24 552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 376,00	89 728,00	89 728,00	89 728,00	89 728,00	0,00	89 728,00	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	3 664,00	985,00	872,37	872,37	872,37	872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 934,00	15 934,00	15 934,00	15 934,00	15 934,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 615,00	1 104 932,00	1 103 521,45	1 103 521,45	1 103 521,45	1 103 521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 225,00	74 172,00	74 168,86	74 168,86	74 168,86	74 168,86	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 026 168,00	16 792 754,00	15 916 277,88	15 916 277,88	9 280 180,18	6 723 526,70	2 556 653,48	6 491 109,81	144 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 190 169,00	2 354 955,00	1 924 705,30	1 924 705,30	0,00	0,00	0,00	1 924 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 279 258,00	4 581 215,00	4 520 707,68	4 520 707,68	0,00	0,00	0,00	4 520 707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 763,00	45 696,83	45 696,83	0,00	0,00	0,00	45 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 740,00	87 790,00	86 577,89	86 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	86 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 410,00	58 410,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 181,00	1 535 209,00	1 533 012,38	1 533 012,38	1 533 012,38	1 533 012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 551,00	94 118,00	94 115,46	94 115,46	94 115,46	94 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 263,00	906 122,00	904 899,36	904 899,36	904 899,36	904 899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 797,00	99 808,00	99 504,70	99 504,70	99 504,70	99 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 650,00	10 650,00	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 700,00	2 547,99	2 547,99	2 547,99	0,00	2 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	93 721,00	80 736,97	80 736,97	80 736,97	0,00	80 736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	14 625,00	13 696,40	13 696,40	13 696,40	0,00	13 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4260	Zakup energii	351 500,00	374 488,00	360 962,03	360 962,03	360 962,03	0,00	360 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	51 391,00	51 283,25	51 283,25	51 283,25	0,00	51 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	7 300,00	3 928,36	3 928,36	3 928,36	0,00	3 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 850,00	579 050,00	526 079,64	526 079,64	526 079,64	0,00	526 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%

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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	1 440 370,00	1 154 030,85	1 154 030,85	1 154 030,85	0,00	1 154 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	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	7 500,00	7 924,00	5 884,32	5 884,32	5 884,32	0,00	5 884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	6 129,00	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	1 500,00	1 300,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 195,00	12 071,00	11 092,36	11 092,36	11 092,36	0,00	11 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 590,00	316 674,00	316 674,00	316 674,00	316 674,00	0,00	316 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	733,94	733,94	733,94	0,00	733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 504,00	5 400,37	5 400,37	5 400,37	0,00	5 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 496,00	6 326,00	6 233,11	6 233,11	6 233,11	6 233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 605,00	43 605,00	43 605,00	43 605,00	43 605,00	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	97 053,00	97 053,00	97 053,00	97 053,00	97 053,00	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	3 038 175,00	3 667 588,00	3 667 076,06	3 667 076,06	3 667 076,06	3 667 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 053,00	249 098,00	249 096,63	249 096,63	249 096,63	249 096,63	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	28 931,00	28 931,00	28 931,00	28 931,00	28 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	4 296,00	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	40 000,00	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	-	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	267 030,00	167 500,83	167 500,83	167 500,83	0,00	167 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	266 730,00	167 215,41	167 215,41	167 215,41	0,00	167 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	285,42	285,42	285,42	0,00	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
	80107		Świetlice szkolne	2 605 796,00	2 805 023,00	2 791 293,81	2 791 293,81	2 677 001,83	2 560 896,65	116 105,18	0,00	114 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 589,00	76 569,00	75 476,51	75 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 818,00	38 815,47	38 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 078,00	370 253,00	369 342,81	369 342,81	369 342,81	369 342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 933,00	33 720,00	32 848,51	32 848,51	32 848,51	32 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	12 700,00	5 866,48	5 866,48	5 866,48	0,00	5 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	8 758,00	6 821,70	6 821,70	6 821,70	0,00	6 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 620,00	103 417,00	103 417,00	103 417,00	103 417,00	0,00	103 417,00	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	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	3 100,00	2 654,12	2 654,12	2 654,12	2 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 316,00	2 050 470,00	2 048 840,39	2 048 840,39	2 048 840,39	2 048 840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 640,00	107 218,00	107 210,82	107 210,82	107 210,82	107 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 021 286,00	2 410 773,00	2 353 157,99	2 353 157,99	2 353 157,99	267 132,33	2 086 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 759,00	229 547,00	216 136,49	216 136,49	216 136,49	216 136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 917,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	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	23 120,00	39 250,00	37 431,10	37 431,10	37 431,10	37 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	3 315,00	2 738,74	2 738,74	2 738,74	2 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	5 300,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 085 446,00	2 048 613,12	2 048 613,12	2 048 613,12	0,00	2 048 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 600,00	1 580,13	1 580,13	1 580,13	0,00	1 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 207,41	1 207,41	1 207,41	0,00	1 207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 425 882,00	2 740 279,00	2 728 751,18	2 728 751,18	2 711 657,43	2 537 068,34	174 589,09	0,00	17 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 794,00	16 793,75	16 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 683,00	319 383,00	319 193,34	319 193,34	319 193,34	319 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 656,00	20 941,00	20 940,49	20 940,49	20 940,49	20 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 462,00	357 348,00	357 329,26	357 329,26	357 329,26	357 329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 482,00	37 526,00	37 489,78	37 489,78	37 489,78	37 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 987,92	6 987,92	6 987,92	0,00	6 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 473,04	2 473,04	2 473,04	0,00	2 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	76 328,00	76 328,00	76 328,00	0,00	76 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 353,73	15 353,73	15 353,73	0,00	15 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	35,40	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 142,00	70 320,00	70 320,00	70 320,00	70 320,00	0,00	70 320,00	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	0,00	7 249,00	7 248,46	7 248,46	7 248,46	7 248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 907,00	1 686 998,00	1 686 997,82	1 686 997,82	1 686 997,82	1 686 997,82	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	112 700,00	107 870,00	107 869,19	107 869,19	107 869,19	107 869,19	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	222 649,00	222 649,00	157 850,67	157 850,67	157 850,67	0,00	157 850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 925,00	109 375,00	64 644,00	64 644,00	64 644,00	0,00	64 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 724,00	113 274,00	93 206,67	93 206,67	93 206,67	0,00	93 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 917 011,00	4 387 691,00	4 026 963,85	4 008 450,87	4 006 452,25	1 848 399,88	2 158 052,37	0,00	1 998,62	0,00	0,00	0,00	18 512,98	18 512,98	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	3 310,00	1 998,62	1 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 954,00	1 477 042,00	1 475 324,72	1 475 324,72	1 475 324,72	1 475 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 576,00	94 680,00	94 677,27	94 677,27	94 677,27	0,00	94 677,27	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	235 158,00	252 729,00	251 842,43	251 842,43	251 842,43	251 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 669,00	26 955,00	26 555,46	26 555,46	26 555,46	26 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	35 701,00	33 786,57	33 786,57	33 786,57	0,00	33 786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		4220	Zakup środków żywności	2 123 000,00	2 333 000,00	1 997 594,14	1 997 594,14	1 997 594,14	0,00	1 997 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
		4260	Zakup energii	17 200,00	17 200,00	6 665,80	6 665,80	6 665,80	0,00	6 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	53 231,00	51 424,59	51 424,59	51 424,59	0,00	51 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 142,12	1 142,12	1 142,12	0,00	1 142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 000,00	12 256,24	12 256,24	12 256,24	0,00	12 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 624,00	54 116,00	54 116,00	54 116,00	54 116,00	0,00	54 116,00	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	1 200,00	1 200,00	1 066,91	1 066,91	1 066,91	0,00	1 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	18 550,00	18 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 512,98	18 512,98	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	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	1 985 750,00	2 049 624,00	1 803 898,62	1 803 898,62	1 608 578,63	1 608 578,63	0,00	165 197,49	30 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	399 735,00	171 974,00	165 197,49	165 197,49	0,00	0,00	0,00	165 197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 782,00	27 082,00	15 497,50	15 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 841,00	134 786,18	134 786,18	134 786,18	134 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 841,00	3 840,39	3 840,39	3 840,39	3 840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 246,00	275 975,00	241 443,42	241 443,42	241 443,42	241 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 130,00	39 994,00	31 582,86	31 582,86	31 582,86	31 582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	2 700,00	1 200,23	1 200,23	1 200,23	1 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 000,00	1 293 244,00	1 124 380,12	1 124 380,12	1 124 380,12	1 124 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 157,00	71 348,00	71 345,43	71 345,43	71 345,43	71 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 181 753,00	5 636 386,00	5 626 046,93	5 626 046,93	5 323 878,10	5 320 906,90	2 971,20	50 457,24	251 711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 236,00	59 000,00	50 457,24	50 457,24	0,00	0,00	0,00	50 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 085,00	184 407,00	184 087,16	184 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	184 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 627,00	67 624,43	67 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 168,00	788 364,00	787 680,40	787 680,40	787 680,40	787 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 753,00	83 577,00	83 261,20	83 261,20	83 261,20	83 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 971,20	2 971,20	2 971,20	0,00	2 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 421,00	3 511,00	3 428,65	3 428,65	3 428,65	3 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 801 963,00	4 174 643,00	4 174 285,18	4 174 285,18	4 174 285,18	4 174 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 127,00	272 257,00	272 251,47	272 251,47	272 251,47	272 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 160,00	187 261,00	145 655,53	145 655,53	144 523,03	144 523,03	0,00	0,00	1 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 133,00	1 132,50	1 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 689,00	29 656,00	18 613,97	18 613,97	18 613,97	18 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 882,00	13 883,00	455,89	455,89	455,89	455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	2 790,00	468,63	468,63	468,63	468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 799,00	130 046,00	115 232,24	115 232,24	115 232,24	115 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 753,00	9 752,30	9 752,30	9 752,30	9 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	325 747,00	316 475,85	316 475,85	309 430,08	0,00	309 430,08	7 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	

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											
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 047,00	7 045,77	7 045,77	0,00	0,00	7 045,77	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	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	297 213,00	291 417,74	291 417,74	0,00	291 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	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	18 297,00	14 844,34	14 844,34	0,00	14 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	1 595 660,00	1 797 392,00	1 749 457,25	1 749 457,25	518 884,20	0,00	518 884,20	0,00	13 000,00	1 217 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 725,00	650,83	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73%	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,00	295,31	295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	246,00	92,76	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	42,31	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 620,00	8 286,06	8 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 527,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 724,00	5 595,00	5 594,70	5 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 427,00	187 070,00	183 020,20	183 020,20	0,00	183 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	838 464,00	838 464,00	838 464,00	838 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 616,00	287 759,00	270 170,96	270 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	270 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	69 325,00	12 180,00	9 237,84	9 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%	
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	9 802,00	9 801,40	9 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4308	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 356,00	327 834,00	327 834,00	327 834,00	0,00	327 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	88 144,00	70 353,09	70 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	70 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	56,79	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
851			Ochrona zdrowia	2 192 875,00	2 323 512,00	1 863 804,96	1 490 227,96	1 005 730,86	546 992,89	458 737,97	484 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	373 577,00	373 577,00	0,00	0,00	80,21%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	903 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	903 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	814 090,00	401 142,10	401 142,10	6 150,00	0,00	6 150,00	394 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	807 940,00	394 992,10	394 992,10	0,00	0,00	0,00	394 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	6 000,00	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 283 120,00	1 497 522,00	1 450 762,86	1 077 185,86	993 680,86	546 992,89	446 687,97	83 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 577,00	373 577,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		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	84 000,00	84 000,00	83 505,00	83 505,00	0,00	0,00	0,00	83 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	179 900,00	177 830,92	177 830,92	177 830,92	177 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 117,90	10 117,90	10 117,90	10 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4090	Honoraria	0,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	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	64 275,00	67 587,00	64 017,38	64 017,38	64 017,38	64 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 692,00	8 240,00	4 203,78	4 203,78	4 203,78	4 203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 330,00	290 416,00	289 741,41	289 741,41	289 741,41	289 741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	3 211,00	3 210,50	3 210,50	3 210,50	0,00	3 210,50	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	45 810,00	37 709,00	27 705,81	27 705,81	27 705,81	0,00	27 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	42 956,00	37 023,10	37 023,10	37 023,10	0,00	37 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		4260	Zakup energii	50 963,00	49 120,00	41 038,10	41 038,10	41 038,10	0,00	41 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 550,00	338 901,00	331 937,72	331 937,72	331 937,72	0,00	331 937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 570,55	1 570,55	1 570,55	0,00	1 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	292,19	292,19	292,19	0,00	292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	221,00	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	373 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 577,00	373 577,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
852			Pomoc społeczna	6 308 291,00	9 938 268,00	9 360 759,36	9 360 759,36	7 094 301,48	2 864 410,88	4 229 890,60	58 799,00	2 207 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 003 000,00	3 184 000,00	3 160 061,76	3 160 061,76	3 160 061,76	0,00	3 160 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	3 184 000,00	3 160 061,76	3 160 061,76	3 160 061,76	0,00	3 160 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 200,00	98 200,00	69 118,26	69 118,26	69 118,26	4 920,00	64 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	0,00	8 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 000,00	21 130,46	21 130,46	21 130,46	0,00	21 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	56 200,00	38 936,20	38 936,20	38 936,20	0,00	38 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	4 131,60	4 131,60	4 131,60	0,00	4 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 500,00	76 600,00	67 743,41	67 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%	
		3110	Świadczenia społeczne	75 500,00	76 600,00	67 743,41	67 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 700,00	416 165,00	264 461,55	264 461,55	2 414,24	0,00	2 414,24	0,00	262 047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 450,00	2 415,00	2 414,24	2 414,24	2 414,24	0,00	2 414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3110	Świadczenia społeczne	384 250,00	413 750,00	262 047,31	262 047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	262 047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	630 000,00	607 485,31	607 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	607 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	630 000,00	607 485,31	607 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	607 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
	85216		Zasiłki stałe	863 415,00	864 915,00	840 794,04	840 794,04	20 906,94	0,00	20 906,94	0,00	819 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	21 100,00	20 906,94	20 906,94	20 906,94	0,00	20 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	857 415,00	843 815,00	819 887,10	819 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	819 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000 826,00	3 769 569,00	3 539 014,18	3 539 014,18	3 500 516,22	2 762 588,58	737 927,64	0,00	38 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	37 000,00	34 897,96	34 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 452,00	2 250 490,00	2 143 703,75	2 143 703,75	2 143 703,75	2 143 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	141 910,00	157 500,00	157 458,36	157 458,36	157 458,36	157 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 300,00	405 486,00	384 372,80	384 372,80	384 372,80	384 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	50 197,00	45 236,98	45 236,98	45 236,98	45 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	36 900,00	35 241,00	35 241,00	35 241,00	0,00	35 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 110,00	57 177,00	55 718,47	55 718,47	55 718,47	0,00	55 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4260	Zakup energii	124 000,00	104 000,00	71 511,63	71 511,63	71 511,63	0,00	71 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	12 000,00	6 834,50	6 834,50	6 834,50	0,00	6 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 354,00	410 177,00	394 011,12	394 011,12	394 011,12	0,00	394 011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	14 500,00	14 112,92	14 112,92	14 112,92	0,00	14 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 700,00	103 000,00	94 103,60	94 103,60	94 103,60	0,00	94 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	305,50	305,50	305,50	0,00	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	8 091,29	8 091,29	8 091,29	0,00	8 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	53 200,00	53 115,26	53 115,26	53 115,26	0,00	53 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	5 000,00	10 000,00	4 205,85	4 205,85	4 205,85	0,00	4 205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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		
	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 342,00	3 016,69	3 016,69	3 016,69	3 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	9 500,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	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%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 949,00	337 032,00	331 242,11	331 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	331 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		3110	Świadczenia społeczne	230 949,00	337 032,00	331 242,11	331 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	331 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	150 176,00	150 175,97	150 175,97	150 175,97	0,00	150 175,97	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	0,00	150 176,00	150 175,97	150 175,97	150 175,97	0,00	150 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	221 201,00	402 111,00	330 662,77	330 662,77	191 108,09	96 902,30	94 205,79	58 799,00	80 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%	
		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	50 000,00	60 000,00	58 799,00	58 799,00	0,00	0,00	0,00	58 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	42 751,00	33 355,60	33 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 000,00	20 700,08	20 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 371,00	79 199,00	61 818,56	61 818,56	61 818,56	61 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	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	14 900,00	15 045,00	13 924,82	13 924,82	13 924,82	13 924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 121,00	1 948,92	1 948,92	1 948,92	1 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 000,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 693,00	10 898,07	10 898,07	10 898,07	0,00	10 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	9 218,00	6 447,69	6 447,69	6 447,69	0,00	6 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	85 914,00	72 553,32	72 553,32	72 553,32	0,00	72 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 900,00	1 634,93	1 634,93	1 634,93	0,00	1 634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 137,78	2 137,78	2 137,78	0,00	2 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 088 601,00	2 364 692,05	2 364 692,05	1 295 692,05	146 749,01	1 148 943,04	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 088 601,00	2 364 692,05	2 364 692,05	1 295 692,05	146 749,01	1 148 943,04	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 655 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 875,00	125 455,00	125 455,00	125 455,00	125 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 251,00	17 783,46	17 783,46	17 783,46	17 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 082,00	2 867,68	2 867,68	2 867,68	2 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967 750,00	940 301,97	940 301,97	940 301,97	0,00	940 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308 999,00	208 641,07	208 641,07	208 641,07	0,00	208 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	644,00	642,87	642,87	642,87	642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	836 846,00	964 255,00	754 660,67	754 660,67	448 172,38	17 509,78	430 662,60	3 386,88	303 101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%	

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
								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	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 446,00	123 072,00	20 897,98	20 897,98	17 509,78	17 509,78	0,00	3 386,88	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 536,00	11 305,00	3 386,88	3 386,88	0,00	0,00	0,00	3 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96%				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 794,00	93 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	2,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,00	2 748,00	2 441,54	2 441,54	2 441,54	2 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	465,00	310,50	310,50	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	16,00	14,91	14,91	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 787,00	15 234,00	14 444,90	14 444,90	14 444,90	14 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	298,00	297,93	297,93	297,93	297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	418 400,00	490 498,00	430 662,60	430 662,60	430 662,60	0,00	430 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 086,00	15 577,00	14 325,95	14 325,95	14 325,95	0,00	14 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 610,00	24 274,62	24 274,62	24 274,62	0,00	24 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%				
		4300	Zakup usług pozostałych	406 314,00	450 311,00	392 062,03	392 062,03	392 062,03	0,00	392 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	346 245,00	301 361,09	301 361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	301 361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%				
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	263 000,00	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	83 245,00	39 561,09	39 561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	39 561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%				
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 440,00	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 440,00	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17%				
855			Rodzina	11 887 196,00	12 389 842,00	12 131 470,54	12 131 470,54	2 040 385,73	1 005 940,01	1 034 445,72	727 200,00	9 363 884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%				
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 410,00	10 930,00	10 917,34	10 917,34	10 917,34	0,00	10 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 400,00	7 740,00	7 733,44	7 733,44	7 733,44	0,00	7 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		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	1 010,00	3 190,00	3 183,90	3 183,90	3 183,90	0,00	3 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 916 590,00	9 593 070,00	9 451 909,63	9 451 909,63	373 412,74	266 302,76	107 109,98	0,00	9 078 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 290,00	70 670,00	70 619,92	70 619,92	70 619,92	0,00	70 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		3110	Świadczenia społeczne	9 600 000,00	9 211 000,00	9 078 496,89	9 078 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	207 725,51	207 725,51	207 725,51	207 725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

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	5 600,00	5 600,00	5 451,23	5 451,23	5 451,23	5 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	13 200,00	7 202,35	7 202,35	7 202,35	0,00	7 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	6 400,00	6 289,71	6 289,71	6 289,71	0,00	6 289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 926,02	4 926,02	4 926,02	4 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	4 879,00	4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	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	525,00	4 879,00	4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	104 330,00	177 295,00	144 089,04	144 089,04	144 089,04	141 491,88	2 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	80 751,00	68 170,90	68 170,90	68 170,90	68 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 341,90	4 341,90	4 341,90	4 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	12 500,00	11 529,22	11 529,22	11 529,22	11 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	2 390,00	1 749,86	1 749,86	1 749,86	1 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	68 004,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	67,16	67,16	67,16	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	3 050,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	833 800,00	807 539,23	807 539,23	807 539,23	0,00	807 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	833 800,00	807 539,23	807 539,23	807 539,23	0,00	807 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	137 500,00	133 975,50	133 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	137 500,00	133 975,50	133 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 391 541,00	1 471 568,00	1 423 604,65	1 423 604,65	696 211,49	594 808,48	101 403,01	727 200,00	193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	729 000,00	729 000,00	727 200,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	193,16	193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 475,00	475 171,00	469 357,02	469 357,02	469 357,02	469 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 639,00	31 832,00	31 831,37	31 831,37	31 831,37	31 831,37	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	83 522,00	88 485,00	82 839,93	82 839,93	82 839,93	82 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 959,00	11 664,00	10 780,16	10 780,16	10 780,16	10 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%

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		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	6 221,32	6 221,32	6 221,32	0,00	6 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	34 277,74	34 277,74	34 277,74	0,00	34 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%
		4260	Zakup energii	18 400,00	17 400,00	15 295,00	15 295,00	15 295,00	0,00	15 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 500,00	5 154,30	5 154,30	5 154,30	0,00	5 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	25 548,00	23 331,75	23 331,75	23 331,75	0,00	23 331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	16 268,00	16 268,00	16 268,00	16 268,00	0,00	16 268,00	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	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	-
	85595		Pozostała działalność	800,00	160 800,00	154 556,15	154 556,15	3 336,89	3 336,89	0,00	0,00	151 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	156 355,00	151 219,26	151 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	151 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,00	536,89	536,89	536,89	536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 264 771,00	31 956 575,00	27 408 426,49	15 319 092,47	15 319 092,47	565 045,22	14 754 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 334,02	917 634,02	0,00	0,00	11 171 700,00	85,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	43 946,00	41 808,06	41 808,06	41 808,06	0,00	41 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4260	Zakup energii	0,00	3 246,00	1 732,03	1 732,03	1 732,03	0,00	1 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00	100,00	76,03	76,03	76,03	0,00	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 127 049,00	13 342 728,00	9 716 711,59	9 716 711,59	9 716 711,59	535 982,42	9 180 729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 720,00	424 202,00	423 345,19	423 345,19	423 345,19	423 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	19 588,00	19 587,89	19 587,89	19 587,89	19 587,89	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	51 465,00	75 165,00	74 544,02	74 544,02	74 544,02	74 544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 784,00	11 434,00	10 505,32	10 505,32	10 505,32	10 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	49 800,00	47 739,17	47 739,17	47 739,17	0,00	47 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 745 100,00	12 748 429,00	9 132 990,00	9 132 990,00	9 132 990,00	0,00	9 132 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 017 200,00	1 357 763,00	1 357 462,80	1 357 462,80	1 357 462,80	29 062,80	1 328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 063,00	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 328 400,00	1 328 400,00	1 328 400,00	1 328 400,00	0,00	1 328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	935 100,00	1 587 416,00	1 585 849,88	1 585 849,88	1 585 849,88	0,00	1 585 849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	0,00	4 974,00	3 407,96	3 407,96	3 407,96	0,00	3 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 100,00	1 582 442,00	1 582 441,92	1 582 441,92	1 582 441,92	0,00	1 582 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 000,00	339 692,00	318 149,34	270 677,26	270 677,26	0,00	270 677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 472,08	47 472,08	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	278 592,00	270 192,26	270 192,26	270 192,26	0,00	270 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	47 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 472,08	47 472,08	0,00	0,00	0,00	79,12%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	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	120 000,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 456 822,00	3 112 357,00	2 277 558,87	1 687 342,93	1 687 342,93	0,00	1 687 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 215,94	590 215,94	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4260	Zakup energii	1 840 000,00	1 870 404,00	1 298 368,87	1 298 368,87	1 298 368,87	0,00	1 298 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	233 115,00	228 490,78	228 490,78	228 490,78	0,00	228 490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 328,00	176 817,00	160 461,56	160 461,56	160 461,56	0,00	160 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	21,72	21,72	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 494,00	831 921,00	590 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 215,94	590 215,94	0,00	0,00	0,00	70,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	144 321,00	137 558,60	137 558,60	137 558,60	0,00	137 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	143 321,00	137 110,32	137 110,32	137 110,32	0,00	137 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	448,28	448,28	448,28	0,00	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%
	90095		Pozostała działalność	399 600,00	11 888 552,00	11 833 527,35	381 881,35	381 881,35	0,00	381 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451 646,00	279 946,00	0,00	0,00	11 171 700,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	110 481,00	108 431,24	108 431,24	108 431,24	0,00	108 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4260	Zakup energii	6 400,00	18 400,00	13 775,20	13 775,20	13 775,20	0,00	13 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	20 600,00	20 475,53	20 475,53	20 475,53	0,00	20 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	272 700,00	230 890,24	230 890,24	230 890,24	0,00	230 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	6 000,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	4 700,00	3 734,14	3 734,14	3 734,14	0,00	3 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	11 171 700,00	11 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 700,00	0,00	0,00	0,00	11 171 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 971,00	279 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 946,00	279 946,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 006 750,00	4 434 977,00	4 391 269,78	4 302 569,78	92 349,78	10 000,00	82 349,78	4 210 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 759 714,00	3 005 748,00	2 979 483,78	2 944 483,78	82 349,78	0,00	82 349,78	2 862 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	99,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 662 000,00	2 800 134,00	2 800 134,00	2 800 134,00	0,00	0,00	0,00	2 800 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 879,00	47 217,00	30 443,69	30 443,69	30 443,69	0,00	30 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%
		4270	Zakup usług remontowych	48 585,00	48 585,00	48 585,00	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	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	2 500,00	12 249,00	2 806,58	2 806,58	2 806,58	0,00	2 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	513,00	512,81	512,81	512,81	0,00	512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	1,70	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 125 036,00	1 178 286,00	1 178 286,00	1 178 286,00	0,00	0,00	0,00	1 178 286,00	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	1 125 036,00	1 168 036,00	1 168 036,00	1 168 036,00	0,00	0,00	0,00	1 168 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	69 143,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	69 143,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
	92195		Pozostała działalność	122 000,00	181 800,00	179 800,00	179 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		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	122 000,00	171 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4090	Honoraria	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
926			Kultura fizyczna	13 749 694,00	17 914 344,00	15 997 657,34	8 472 725,00	7 553 120,26	3 484 860,52	4 068 259,74	537 949,97	32 600,61	349 054,16	0,00	0,00	7 524 932,34	7 524 932,34	158 363,00	0,00	0,00	89,30%
	92601		Obiekty sportowe	11 729 972,00	15 339 598,00	13 484 254,95	5 959 322,61	5 584 489,34	1 818 088,10	3 766 401,24	0,00	25 779,11	349 054,16	0,00	0,00	7 524 932,34	7 524 932,34	158 363,00	0,00	0,00	87,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	34 800,00	25 779,11	25 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 289,00	1 391 295,00	1 385 379,98	1 385 379,98	1 385 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	87 710,00	87 700,55	87 700,55	87 700,55	0,00	87 700,55	0,00	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	230 301,00	250 323,00	240 994,58	240 994,58	240 994,58	0,00	240 994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 940,00	50 940,00	5 374,22	5 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	30 178,00	26 586,21	26 586,21	26 586,21	26 586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	7 260,00	81,91	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 570,00	43 570,00	43 093,00	43 093,00	43 093,00	0,00	43 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 350,00	76 650,00	76 473,80	76 473,80	76 473,80	76 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	312 368,00	339 368,00	117 734,60	117 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69%

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											
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	8 907,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	362 000,00	426 499,00	411 245,04	411 245,04	411 245,04	0,00	411 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4222	Zakup środków żywności	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 378 896,00	2 143 396,00	2 117 424,01	2 117 424,01	2 117 424,01	0,00	2 117 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4262	Zakup energii	222 681,00	222 681,00	222 646,54	222 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	392 700,00	351 018,04	351 018,04	351 018,04	0,00	351 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	724 696,00	662 874,67	662 874,67	662 874,67	0,00	662 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 539,00	2 539,00	269,58	269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%
		4302	Zakup usług pozostałych	6 369,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	7 000,00	5 214,58	5 214,58	5 214,58	0,00	5 214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	9 100,00	5 513,57	5 513,57	5 513,57	0,00	5 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 344,00	2 947,31	2 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	18 633,00	17 995,61	17 995,61	17 995,61	0,00	17 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 180,00	43 180,00	40 460,00	40 460,00	40 460,00	0,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	84 409,00	81 799,00	80 969,00	80 969,00	80 969,00	0,00	80 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	32 000,00	29 679,72	29 679,72	29 679,72	0,00	29 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 575,00	952,98	952,98	952,98	952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 966 598,00	4 470 171,00	4 441 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 815,92	4 441 815,92	0,00	0,00	0,00	99,37%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 518,00	900 518,00	95 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 018,00	95 018,00	95 018,00	0,00	0,00	10,55%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 345,00	600 345,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 345,00	63 345,00	63 345,00	0,00	0,00	10,55%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 392,00	35 892,00	33 387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 387,42	33 387,42	0,00	0,00	0,00	93,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 891 366,00	2 891 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 366,00	2 891 366,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 978 602,00	2 533 626,00	2 472 922,39	2 472 922,39	1 928 150,92	1 648 292,42	279 858,50	537 949,97	6 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		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	480 000,00	538 000,00	537 949,97	537 949,97	0,00	0,00	0,00	537 949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 821,50	6 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 090,00	1 179 710,00	1 174 309,91	1 174 309,91	1 174 309,91	1 174 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 802,00	78 402,00	78 347,79	78 347,79	78 347,79	78 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 445,00	227 978,00	216 177,05	216 177,05	216 177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 365,00	21 717,00	21 062,17	21 062,17	21 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 810,00	5 810,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	0,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 850,00	152 990,00	152 982,00	152 982,00	152 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	35 880,00	35 857,89	35 857,89	35 857,89	0,00	35 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 606,00	24 051,68	24 051,68	24 051,68	0,00	24 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	196 505,00	168 521,84	168 521,84	168 521,84	0,00	168 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	5 300,00	2 713,29	2 713,29	2 713,29	0,00	2 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 500,00	4 748,54	4 748,54	4 748,54	0,00	4 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	30 620,00	33 420,00	32 295,00	32 295,00	32 295,00	0,00	32 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	3 551,26	3 551,26	3 551,26	0,00	3 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00	6 608,00	5 413,50	5 413,50	5 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%	
	92695		Pozostała działalność	41 120,00	41 120,00	40 480,00	40 480,00	40 480,00	18 480,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	19 120,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	178 829 030,00	220 855 926,00	206 078 556,02	166 880 350,63	131 495 773,58	75 055 366,25	56 440 407,33	14 038 150,80	16 495 219,83	2 074 213,10	0,00	2 776 993,32	39 198 205,39	28 026 505,39	3 222 263,55	0,00	11 171 700,00	93,31%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Góra Kalwaria za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			228 531 302,00	31 943 473,00	51 299 382,00	64 251 569,00	56 198 450,67	87,47%
1.a	- wydatki bieżące			96 835 631,00	21 107 151,00	22 943 417,00	28 191 202,00	22 717 170 ,03	79,11%
1.b	- wydatki majątkowe			131 695 671,00	10 836 322,00	28 355 965,00	36 060 367,00	33 481 280,64	92,85%
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.):			14 892 093,00	4 080 239,00	6 823 210,00	6 704 688,00	3 826 201,78	57,07%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 445 750,00	2 211 632,00	1 375 636,00	1 430 253,00	648 821,04	45,37%
1.1.1.1	Erasmus+ Food for thought - partnerstwo współpracy szkół	2021	2023	91 877,00	78 209,00	10 000,00	13 668,00	13 666,02	99,99%
1.1.1.2	A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia - pomoc we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju miast i gmin w krajach spoza UE	2021	2024	3 484 942,00	2 111 083,00	677 669,00	677 669,00	440 706,43	65,04%
1.1.1.3	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	2022	2025	1 837 111,00	0,00	616 824,00	644 102,00	126 407,62	20,10%
1.1.1.4	Góra Kalwaria jak z obrazka - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii - promocja historii regionu	2022	2023	74 102,00	7 500,00	71 143,00	66 602,00	61 829,47	92,84%
1.1.1.5	"Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja obsługi mieszkańców	2022	2023	21 052,00	14 840,00	0,00	6 212,00	6 211,50	100,00%
1.1.1.6	Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i uczniów	2023	2025	68 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	"Mazowsze bez smogu" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	1 868 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 446 343,00	1 868 607,00	5 447 574,00	5 274 435,00	3 177 380,78	60,25%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	2017	2023	5 537 316,00	1 842 317,00	3 694 999,00	3 694 999,00	2 943 153,67	79,66%
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitarnego Warszawy	2018	2023	29 279,00	26 290,00	2 712,00	2 989,00	%	9,39%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.1.2.3	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	2022	2025	1 500 863,00	0,00	1 500 863,00	1 500 863,00	158 363,00	10,56%
1.1.2.4	"Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja obsługi mieszkańców	2022	2023	75 584,00	0,00	0,00	75 584,00	75 583,50	100,00%
1.1.2.5	"Mazowsze bez smogu" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			213 639 209,00	27 863 234,00	44 476 172,00	57 546 881,00	52 372 248,85	91,01%
1.3.1	- wydatki bieżące			89 389 881,00	18 895 519,00	21 567 781,00	26 760 949,00	22 068 348,99	82,47%
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	2009	2026	2 319 543,00	1 665 398,00	163 341,00	148 261,00	75 427,20	50,88%
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2014	2024	2 423 385,00	1 870 385,00	260 000,00	282 000,00	270 748,64	96,01%
1.3.1.3	Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej	2016	2023	49 816,00	35 158,00	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Program Czyste Powietrze - ochrona środowiska	2019	2024	186 700,00	116 700,00	0,00	35 000,00	4 385,00	12,53%
1.3.1.5	Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2021	2024	3 575 000,00	1 129 000,00	1 238 000,00	1 186 000,00	1 160 213,17	97,83%
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	2021	2024	160 001,00	98 760,00	61 241,00	31 956,00	31 955,40	100,00%
1.3.1.7	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2025	4 786 000,00	899 600,00	1 504 000,00	1 434 400,00	1 401 727,41	97,73%
1.3.1.8	Gospodarka odpadami 2022/2024 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	2022	2024	27 910 649,00	8 773 526,00	13 160 288,00	11 460 288,00	8 888 029,65	77,56%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	750 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	331 098,00	66,22%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.10	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	203 750,00	170 000,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
1.3.1.11	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	374 000,00	154 000,00	220 000,00	220 000,00	199 998,02	90,91%
1.3.1.12	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	3 641 584,00	1 225 015,00	1 244 223,00	1 244 223,00	681 622,69	54,79%
1.3.1.13	Wywóz nieczystości z placu targowego 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	2022	2023	210 000,00	95 000,00	115 000,00	115 000,00	90 000,00	78,26%
1.3.1.14	Dowóz dzieci do szkół r w roku szkolnym 2022/2023 - realizacja obowiązku szkolnego	2022	2023	2 010 000,00	853 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	1 148 360,08	99,26%
1.3.1.15	Opracowanie strategii rozwoju miasta i gminy do 2030 roku - usprawnienie zarządzania rozwojem gminy, umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie zadań ujętych w strategii	2022	2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.16	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	2022	2023	576 000,00	144 000,00	432 000,00	432 000,00	294 600,00	68,20%
1.3.1.17	Sprzątanie miasta 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2023	540 000,00	45 000,00	495 000,00	495 000,00	318 000,00	64,25%
1.3.1.18	Doraźna pomoc lekarska w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia mieszkańców gminy	2022	2023	789 140,00	58 440,00	730 700,00	730 700,00	332 192,91	45,47%
1.3.1.19	Zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom gminy	2022	2023	2 657 537,00	1 257 537,00	0,00	1 400 000,00	1 146 177,94	81,87%
1.3.1.20	Remont ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	3 344 460,00	20 000,00	0,00	3 324 460,00	3 284 100,00	98,79%
1.3.1.21	Remont ul. Fryderyka Chopina w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	1 965 630,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.1.22	Dzierżawa gruntu przeznaczonego pod ścieżkę rowerową - poprawa warunków bezpieczeństwa, ograniczenie emisji spalin oraz edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego	2023	2027	10 231,00	0,00	2 180,00	2 180,00	2 179,50	100,00%
1.3.1.23	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	182 800,00	0,00	0,00	136 600,00	138 600,00	100,00%
1.3.1.24	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	420 000,00	0,00	0,00	140 000,00	89 140,65	63,68%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z placu targowego 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	2023	2024	235 000,00	0,00	0,00	115 000,00	108 849,78	94,66%
1.3.1.26	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego	2023	2024	2 250 000,00	0,00	0,00	900 000,00	896 670,24	99,63%
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w latach 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	2023	2024	705 000,00	0,00	0,00	352 500,00	348 000,00	98,73%
1.3.1.28	Sprzątanie miasta 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2023	2024	744 000,00	0,00	0,00	372 000,00	367 800,00	98,87%
1.3.1.29	"Biblioteka łączy" - promocja czytelnictwa	2023	2024	4 500,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	820 000,00	0,00	0,00	273 000,00	272 983,05	100,00%
1.3.1.31	Obsługa lodowiska - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promocja aktywności fizycznej	2023	2024	135 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.32	Dzierżawa części nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do utwardzonej drogi położonej we wsi Moczydłów - zapewnienie ogólnego dostępu do utwardzonej drogi w Moczydłowie	2023	2027	16 175,00	0,00	0,00	3 235,00	1 524,64	47,13%
1.3.1.33	Program "Moja Dobra Karta" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ułatwienia transportu publicznego	2023	2027	152 520,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00%
1.3.1.34	Lokalny transport zbiorowy - linia GK1 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2023	2024	183 540,00	0,00	0,00	167 928,00	148 465,02	88,41%
1.3.1.35	Gospodarka odpadami 2024/2026 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	2024	2026	22 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.1.36	Sprzątanie miasta 2024/2025 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2025	855 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.1.37	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2024/2025 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	2024	2025	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.1.38	Program "Profilaktyka boreliozy" - profilaktyka zdrowia	2024	2027	360 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.2	- wydatki majątkowe			124 249 328,00	8 967 715,00	22 908 391,00	30 785 932,00	30 303 899,86	98,44%
1.3.2.1	Budowa targowiska gminnego - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2012	2025	1 624 053,00	207 304,00	432 000,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
1.3.2.2	BUDOWA ULICY IKDL W ŁUBNEJ - ZASPOKOJENIE ZBIOROWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	2014	2023	2 345 450,00	1 425 533,00	0,00	919 917,00	903 017,00	98,26%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.3	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2015	2026	335 426,00	35 426,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	2015	2024	4 629 835,00	1 329 835,00	200 000,00	200 000,00	45 214,80	22,61%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	2015	2027	629 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.2.6	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	2015	2024	2 313 410,00	976 410,00	50 000,00	50 000,00	19 331,56	38,67%
1.3.2.7	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej - poprawa warunków bezpieczeństwa	2017	2024	1 513 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3.2.8	Rozbudowa szkoły w Kątach - Poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	2019	2024	11 362 584,00	284 870,00	6 747 997,00	2 967 784,00	2 965 784,00	99,94%
1.3.2.9	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	2019	2025	9 915 173,00	227 673,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.3.2.10	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2019	2025	308 000,00	108 000,00	50 000,00	0,00	0,00	---
1.3.2.11	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2020	2024	1 157 000,00	957 000,00	200 000,00	29 028,00	29 028,20	100,00%
1.3.2.12	Budowa ul. Spacerowej w Kątach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2020	2026	8 450 000,00	450 000,00	500 000,00	112 000,00	11 918,70	10,65%
1.3.2.13	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2020	2026	1 013 905,00	0,00	25 000,00	28 905,00	28 905,00	100,00%
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	2020	2024	1 758 000,00	179 000,00	1 564 000,00	688 000,00	684 665,00	99,52%
1.3.2.15	Budowa ul. Papeczyńskiego w Górze Kalwarii - utworzenie terenów inwestycyjnych	2021	2026	4 873 147,00	1 797 832,00	50 000,00	523 147,00	407 130,00	77,83%
1.3.2.16	Budowa drogi w Podłęczu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	55 507,00	55 350,00	99,72%
1.3.2.17	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	700 000,00	133 764,00	50 000,00	66 236,00	66 236,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	2021	2025	10 592 548,00	130 000,00	1 900 000,00	1 902 000,00	1 901 500,00	99,98%
1.3.2.19	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa, rewitalizacja terenów powojaskowych	2021	2023	5 959 723,00	169 300,00	4 075 423,00	5 790 423,00	5 785 212,21	99,91%
1.3.2.20	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	2021	2025	420 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.2.21	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	2021	2023	91 500,00	5 000,00	0,00	86 500,00	86 500,00	100,00%
1.3.2.22	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	2021	2023	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.2.23	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	2021	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.3.2.24	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	2021	2023	44 000,00	5 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
1.3.2.25	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	2022	2025	9 296 692,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.2.26	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	563 210,00	0,00	200 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
1.3.2.27	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2022	2026	1 875 140,00	277 800,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	100,00%
1.3.2.28	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2024	267 220,00	0,00	55 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
1.3.2.29	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2023	1 337 773,00	120 000,00	687 739,00	1 217 773,00	1 216 130,59	99,87%
1.3.2.30	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	2022	2023	3 852 814,00	968,00	4 799 032,00	3 851 846,00	3 838 854,50	99,67%
1.3.2.31	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	850 000,00	0,00	300 000,00	60 000,00	50 000,00	83,34%
1.3.2.32	Budowa drogi 2KDD w Brześćcach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	2023	2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.33	Przebudowa Rynku w Górze Kalwarii - Poprawa estetyki centrum miasta	2023	2025	680 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	147 354,00	98,24%
1.3.2.34	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3.2.35	Modernizacja sieci wodnej i c.o. - poprawa bezpieczeństwa korzystania z budynku	2023	2024	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	---
1.3.2.36	Modernizacja kuchni i stołówki - poprawa bezpieczeństwa korzystania z budynku	2023	2024	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	---
1.3.2.37	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2023	2025	485 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
1.3.2.38	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	600 000,00	0,00	50 000,00	32 000,00	31 427,30	98,21%
1.3.2.39	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego - poprawa bezpieczeństwa korzystających z obiektu, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2023	2027	2 150 000,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	100,00%
1.3.2.40	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - zapewnienie realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej	2023	2037	21 819 100,00	0,00	0,00	11 171 700,00	11 171 700,00	100,00%
1.3.2.41	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.2.42	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.2.43	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	2 085 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 500,00	98,34%
1.3.2.44	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii - otwarcie nowych terenów inwestycyjnych	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich - poprawa warunków korzystania z obiektu zabytkowego	2023	2025	240 000,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
1.3.2.46	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, promocja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu	2024	2027	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.2.47	Budowa tężni w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2023	2024	406 625,00	0,00	0,00	243 971,00	239 946,00	98,35%

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

Tabela 22: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 995 359,00	0,00	56 097,00	2 939 262,00	2 939 261,26	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 995 359,00	0,00	56 097,00	2 939 262,00	2 939 261,26	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 359,00	0,00	56 097,00	939 262,00	939 261,26	100,00%
500			Handel	664 206,00	128 399,00	130 409,00	662 196,00	431 842,13	65,21%
	50095		Pozostała działalność	664 206,00	128 399,00	130 409,00	662 196,00	431 842,13	65,21%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 152,00	0,00	0,00	30 152,00	25 116,84	83,30%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00	0,00	0,00	4 297,00	3 232,61	75,23%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	256 910,00	60 000,00	85,00	316 825,00	287 870,05	90,86%
		4221	Zakup środków żywności	68 314,00	0,00	68 314,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	302 221,00	0,00	62 010,00	240 211,00	99 757,76	41,53%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 049,00	0,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	68 314,00	0,00	68 314,00	15 517,46	22,71%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00	85,00	0,00	348,00	347,41	99,83%
630			Turystyka	2 205,00	224,00	0,00	2 429,00	228,15	9,39%
	63095		Pozostała działalność	2 205,00	224,00	0,00	2 429,00	228,15	9,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764,00	179,00	0,00	1 943,00	182,53	9,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441,00	45,00	0,00	486,00	45,62	9,39%
750			Administracja publiczna	82 379,00	157 131,00	32 172,00	207 338,00	197 970,60	95,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 236,00	86 665,00	20 165,00	77 736,00	73 180,00	94,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 213,00	1 163,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		4261	Zakup energii	4 556,00	0,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00%
		4262	Zakup energii	6 680,00	0,00	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 789,00	16 339,00	61 450,00	61 450,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 143,00	7 466,00	12 007,00	66 602,00	61 829,46	92,83%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,00	0,00	715,00	714,70	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,00	0,00	358,00	357,95	99,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	0,00	102,00	101,88	99,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	0,00	51,00	51,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 158,00	0,00	4 158,00	4 158,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 082,00	0,00	2 082,00	2 082,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	4 975,00	29 025,00	24 253,41	83,56%

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			
		4309	Zakup usług pozostałych	37 143,00	0,00	7 032,00	30 111,00	30 110,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	62 961,14	99,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	62 961,14	99,94%
758			Różne rozliczenia	2 227,00	2 010,00	0,00	4 237,00	2 184,30	51,55%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 227,00	2 010,00	0,00	4 237,00	2 184,30	51,55%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 227,00	2 010,00	0,00	4 237,00	2 184,30	51,55%
801			Oświata i wychowanie	1 154 647,00	201 821,00	98 010,00	1 258 458,00	1 217 573,05	96,75%
	80195		Pozostała działalność	1 154 647,00	201 821,00	98 010,00	1 258 458,00	1 217 573,05	96,75%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 725,00	1 200,00	1 725,00	650,83	37,73%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	104,00	296,00	295,31	99,77%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	246,00	200,00	246,00	92,76	37,71%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	57,00	43,00	42,31	98,40%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	3 820,00	3 680,00	9 620,00	8 286,06	86,13%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 961,00	434,00	3 527,00	3 527,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 724,00	243,00	3 372,00	5 595,00	5 594,70	99,99%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	-
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	838 464,00	0,00	0,00	838 464,00	838 464,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 616,00	78 143,00	0,00	287 759,00	270 170,96	93,89%
		4301	Zakup usług pozostałych	69 325,00	14 180,00	71 325,00	12 180,00	9 237,84	75,84%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	9 802,00	0,00	9 802,00	9 801,40	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 483,00	0,00	13 483,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	88 144,00	0,00	88 144,00	70 353,09	79,82%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	0,00	57,00	56,79	99,63%
926			Kultura fizyczna	2 366 687,00	32 622,00	254 344,00	2 144 965,00	507 417,16	23,66%
	92601		Obiekty sportowe	2 366 687,00	32 622,00	254 344,00	2 144 965,00	507 417,16	23,66%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 940,00	0,00	0,00	50 940,00	5 374,22	10,55%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00	81,91	1,13%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	312 368,00	27 000,00	0,00	339 368,00	117 734,60	34,69%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	8 907,00	0,00	0,00	8 907,00	0,00	0,00%
		4222	Zakup środków żywności	5 344,00	0,00	5 344,00	0,00	0,00	-
		4262	Zakup energii	222 681,00	0,00	0,00	222 681,00	222 646,54	99,98%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 539,00	0,00	0,00	2 539,00	269,58	10,62%
		4302	Zakup usług pozostałych	6 369,00	0,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 344,00	0,00	5 344,00	2 947,31	55,15%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,00	278,00	0,00	694,00	0,00	0,00%

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			
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 518,00	0,00	0,00	900 518,00	95 018,00	10,55%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 345,00	0,00	0,00	600 345,00	63 345,00	10,55%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 507,00	0,00	135 507,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 493,00	0,00	113 493,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	7 267 710,00	522 207,00	571 032,00	7 218 885,00	5 296 476,65	73,37%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Góra Kalwaria za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	301 186,00	301 184,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	301 186,00	301 184,72	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	301 186,00	301 184,72	100,00%
600			Transport i łączność	7 698,00	7 697,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 698,00	7 697,80	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	7 698,00	7 697,80	100,00%
750			Administracja publiczna	323 039,00	323 038,97	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 039,00	323 038,97	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	323 039,00	323 038,97	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 994,00	196 988,95	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 268,00	5 267,08	99,98%
		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	5 268,00	5 267,08	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	190 719,00	190 714,87	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	190 719,00	190 714,87	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	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	1 007,00	1 007,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	307 294,00	301 475,51	98,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 294,00	301 475,51	98,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 294,00	301 475,51	98,11%
852			Pomoc społeczna	71 230,00	56 876,00	79,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 230,00	56 876,00	79,85%
		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	71 230,00	56 876,00	79,85%
855			Rodzina	9 622 379,00	9 477 854,50	98,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 480 000,00	9 339 000,00	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	9 449 000,00	9 308 000,00	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 879,00	4 879,00	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	4 879,00	4 879,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 500,00	133 975,50	97,44%
		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	137 500,00	133 975,50	97,44%
			Razem	10 829 820,00	10 665 116,45	98,48%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Góra Kalwaria za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	301 186,00	301 184,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	301 186,00	301 184,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 903,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	295 282,00	295 280,78	100,00%
600			Transport i łączność	7 698,00	7 697,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 698,00	7 697,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 698,00	7 697,80	100,00%
750			Administracja publiczna	323 039,00	323 038,97	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 039,00	323 038,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 882,00	247 881,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 591,00	48 591,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	5 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 116,00	1 116,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 994,00	196 988,95	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 268,00	5 267,08	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448,00	4 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	764,60	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	54,48	99,05%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	190 719,00	190 714,87	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 820,00	113 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,00	4 962,96	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	486,78	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 872,00	43 871,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 725,00	25 724,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,48	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00	190,05	99,50%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 007,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	307 294,00	301 475,51	98,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 294,00	301 475,51	98,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 047,00	7 045,77	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 213,00	291 417,74	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00	3 012,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	71 230,00	56 876,00	79,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 230,00	56 876,00	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	840,28	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 177,00	56 035,72	79,85%
855			Rodzina	9 622 379,00	9 477 854,50	98,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 480 000,00	9 339 000,00	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	9 211 000,00	9 078 496,89	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	183 725,51	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 851,23	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 002,35	45,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 926,02	98,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 879,00	4 879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879,00	4 879,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 500,00	133 975,50	97,44%
		3110	Świadczenia społeczne	137 500,00	133 975,50	97,44%
			Razem	10 829 820,00	10 665 116,45	98,48%

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

Tabela 25: 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	1 856,00	899,00	48,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 856,00	899,00	48,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 856,00	899,00	48,44%
855			Rodzina	221 100,00	406 043,44	183,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 100,00	405 811,44	183,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258 468,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 066,12	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	221 100,00	125 276,77	56,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,00	-
			Razem	222 956,00	406 942,44	182,52%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	10 927 123,00	10 927 123,00	10 596 761,42	96,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 927 123,00	10 927 123,00	10 596 761,42	96,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 927 123,00	10 927 123,00	10 596 761,42	96,98%
			Razem	10 927 123,00	10 927 123,00	10 596 761,42	96,98%

Tabela 27: 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	15 127 049,00	13 342 728,00	9 716 711,59	72,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 127 049,00	13 342 728,00	9 716 711,59	72,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 720,00	424 202,00	423 345,19	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	19 588,00	19 587,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 465,00	75 165,00	74 544,02	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 784,00	11 434,00	10 505,32	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	49 800,00	47 739,17	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 745 100,00	12 748 429,00	9 132 990,00	71,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	0,00	0,00%
			Razem	15 127 049,00	13 342 728,00	9 716 711,59	72,82%

Tabela 28: Podsumowanie finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wykonane dochody (w zł)	4 277 325,96	7 826 711,26	9 984 366,35	10 199 650,71	10 372 644,60	10 596 761,42
Wykonane wydatki (w zł)	4 938 029,58	9 480 796,03	15 089 924,99	10 456 478,01	8 530 701,78	9 716 711,59
Nadwyżka/Deficyt środków w systemie (w zł)	-660 703,62	-1 654 084,77	-5 105 558,64	-256 827,30	1 841 942,82	880 049,83

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ REALIZACJA LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

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	1 289 720,00	1 289 720,00	1 070 329,90	82,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 289 720,00	1 289 720,00	1 070 329,90	82,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	432 100,00	432 100,00	248 537,32	57,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	857 620,00	857 620,00	821 792,58	95,82%
			Razem	1 289 720,00	1 289 720,00	1 070 329,90	82,99%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

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	1 289 720,00	1 509 422,00	1 462 662,86	96,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 283 120,00	1 497 522,00	1 450 762,86	96,88%
		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	84 000,00	84 000,00	83 505,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	179 900,00	177 830,92	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 117,90	93,68%
		4090	Honoraria	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 275,00	67 587,00	64 017,38	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 692,00	8 240,00	4 203,78	51,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 330,00	290 416,00	289 741,41	99,77%
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	3 211,00	3 210,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 810,00	37 709,00	27 705,81	73,47%
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	42 956,00	37 023,10	86,19%
		4260	Zakup energii	50 963,00	49 120,00	41 038,10	83,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 550,00	338 901,00	331 937,72	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 570,55	78,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	292,19	14,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	221,00	220,50	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	373 577,00	99,62%
			Razem	1 289 720,00	1 509 422,00	1 462 662,86	96,90%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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	-	-	-	-	-	-	748 982,00	858 000,00	840 808,64	98,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	748 982,00	858 000,00	840 808,64	98,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	748 982,00	858 000,00	840 808,64	98,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 787 036,00	3 968 170,00	3 968 170,00	-	-	-	-	141 393,00	125 950,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 662 000,00	2 800 134,00	2 800 134,00	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 662 000,00	2 800 134,00	2 800 134,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 125 036,00	1 168 036,00	1 168 036,00	-	-	-	-	10 250,00	10 250,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 036,00	1 168 036,00	1 168 036,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 250,00	10 250,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	69 143,00	53 700,00	77,67%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	69 143,00	53 700,00	77,67%
			Razem	3 787 036,00	3 968 170,00	3 968 170,00	0,00	0,00	0,00	748 982,00	999 393,00	966 758,64	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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	-	-	-	-	-	-	200 000,00	225 000,00	215 255,29	95,67%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	105 000,00	95 255,29	90,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	105 000,00	95 255,29	90,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	837 013,00	837 012,10	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	822 013,00	822 012,10	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	65 163,00	65 162,10	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	756 850,00	756 850,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 404 519,00	7 439 133,00	6 922 384,51	-	-	-	-	52 810,00	52 742,60	93,05%
	80101		Szkoły podstawowe	230 819,00	271 989,00	261 316,80	-	-	-	-	-	-	96,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 819,00	271 989,00	261 316,80	-	-	-	-	-	-	96,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	6 469 427,00	6 936 170,00	6 445 412,98	-	-	-	-	45 763,00	45 696,83	92,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 190 169,00	2 354 955,00	1 924 705,30	-	-	-	-	-	-	81,73%

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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 279 258,00	4 581 215,00	4 520 707,68	-	-	-	-	-	-	98,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	45 763,00	45 696,83	99,86%
	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	399 735,00	171 974,00	165 197,49	-	-	-	-	-	-	96,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	399 735,00	171 974,00	165 197,49	-	-	-	-	-	-	96,06%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 236,00	59 000,00	50 457,24	-	-	-	-	-	-	85,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 236,00	59 000,00	50 457,24	-	-	-	-	-	-	85,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	7 047,00	7 045,77	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 047,00	7 045,77	99,98%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	993 155,00	897 940,00	484 497,10	53,96%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	903 155,00	-	-	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	903 155,00	-	-	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	807 940,00	394 992,10	48,89%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	807 940,00	394 992,10	48,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	83 505,00	99,41%
		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	-	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	83 505,00	99,41%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	58 799,00	98,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	58 799,00	98,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	58 799,00	98,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 330,00	104 309,00	3 386,88	-	-	-	-	-	-	3,25%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 330,00	104 309,00	3 386,88	-	-	-	-	-	-	3,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 536,00	11 305,00	3 386,88	-	-	-	10 536,00	-	-	29,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 794,00	93 004,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	729 000,00	729 000,00	727 200,00	99,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	729 000,00	729 000,00	727 200,00	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	729 000,00	729 000,00	727 200,00	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	85 000,00	66 000,00	47 472,08	71,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	6 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	6 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	80 000,00	60 000,00	47 472,08	79,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	60 000,00	47 472,08	79,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	122 000,00	171 800,00	169 800,00	98,84%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	122 000,00	171 800,00	169 800,00	98,84%
		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	-	-	-	-	-	-	122 000,00	171 800,00	169 800,00	98,84%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	480 000,00	538 000,00	537 949,97	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	480 000,00	538 000,00	537 949,97	99,99%
		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	-	-	-	-	-	-	480 000,00	538 000,00	537 949,97	99,99%
			Razem	7 502 849,00	7 543 442,00	6 925 771,39	0,00	0,00	0,00	2 674 155,00	3 577 563,00	3 130 728,14	91,81%

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 i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Placówka	otrzymane dochody	dokonane wydatki	kwota odprowadzona do UMIG	nazwa dokonanych wydatków
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cendrowicach	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
Przedszkole Samorządowe w Baniosze	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
Samorządowe Przedszkole Integracyjne	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
Szkoła Podstawowa Nr 2	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
Szkoła Podstawowa w Czachówku	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
Szkoła Podstawowa w Czaplunku	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
Szkoła Podstawowa w Czersku	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
Szkoła Podstawowa w Dobieszu	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
Szkoła Podstawowa w Baniosze	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
Szkoła Podstawowa w Brześciach	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
Szkoła Podstawowa w Coniewie	-	-	-	Brak obrotów w 2023 roku
	0,00	0,00	0,00	

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

Tabela 34: 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	40 000,00	40 000,00	39 040,56	97,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	39 040,56	97,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	39 040,56	97,60%
			Razem	40 000,00	40 000,00	39 040,56	97,60%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
			Razem	0,00	6 240,00	6 240,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
			Razem	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00 %

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	99 092,81	99,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	99 092,81	99,10%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	99 092,81	99,10%
			Razem	100 000,00	100 000,00	99 092,81	99,10%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	99 092,81	99,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	99 092,81	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 092,81	99,10%
			Razem	100 000,00	100 000,00	99 092,81	99,10%

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 202,80 zł (z 0,00 zł do 1 202,80 zł)	wzrost o 1 202,80 zł (z 0,00 zł do 1 202,80 zł)	-
500	50095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 10 990,00 zł (z 0,00 zł do 10 990,00 zł)	wzrost o 10 990,00 zł (z 0,00 zł do 10 990,00 zł)	-
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 200 000,00 zł (z 0,00 zł do 200 000,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 45 998,61 zł (z 46 593,52 zł do 594,91 zł)	zmniejszenie o 45 998,61 zł (z 46 593,52 zł do 594,91 zł)	zmniejszenie o 0,19 zł (z 0,20 zł do 0,01 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 1 830,51 zł (z 258 149,81 zł do 259 980,32 zł)	wzrost o 167 059,15 zł (z 92 921,17 zł do 259 980,32 zł)	wzrost o 341,79 zł (z 1 107,92 zł do 1 449,71 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 132 503,82 zł (z 592 149,67 zł do 459 645,85 zł)	zmniejszenie o 2 503,82 zł (z 442 215,85 zł do 439 712,03 zł)	zmniejszenie o 19,43 zł (z 124,55 zł do 105,12 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 13 793,20 zł (z 0,00 zł do 13 793,20 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 754,49 zł (z 8 141,30 zł do 7 386,81 zł)	zmniejszenie o 489,08 zł (z 7 836,30 zł do 7 347,22 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 126 263,44 zł (z 415 412,05 zł do 541 675,49 zł)	wzrost o 338 213,20 zł (z 203 462,29 zł do 541 675,49 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 201,82 zł (z 8 142,62 zł do 8 344,44 zł)	zmniejszenie o 2 378,18 zł (z 6 142,62 zł do 3 764,44 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	zmniejszenie o 10 905,45 zł (z 248 443,21 zł do 237 537,76 zł)	wzrost o 237 537,76 zł (z 0,00 zł do 237 537,76 zł)	zmniejszenie o 6 798,16 zł (z 73 807,56 zł do 67 009,40 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 30 266,32 zł (z 107 358,18 zł do 77 091,86 zł)	wzrost o 77 091,86 zł (z 0,00 zł do 77 091,86 zł)	-
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (4 286,16 zł)	bez zmian (4 286,16 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 498,06 zł (z 615,91 zł do 1 113,97 zł)	wzrost o 498,06 zł (z 615,91 zł do 1 113,97 zł)	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 29,00 zł (z 29,00 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 625,59 zł (z 9 720,35 zł do 12 345,94 zł)	wzrost o 2 625,59 zł (z 9 720,35 zł do 12 345,94 zł)	wzrost o 131,10 zł (z 53,74 zł do 184,84 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 522,47 zł (z 69 335,45 zł do 60 812,98 zł)	zmniejszenie o 8 522,47 zł (z 69 335,45 zł do 60 812,98 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 527 447,14 zł	zmniejszenie o 527 447,14 zł	wzrost o 25 570,71 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 016 221,34 zł do 488 774,20 zł)	(z 1 016 221,34 zł do 488 774,20 zł)	(z 1 798,21 zł do 27 368,92 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 847,68 zł (z 11 773,04 zł do 12 620,72 zł)	wzrost o 847,68 zł (z 11 773,04 zł do 12 620,72 zł)	zmniejszenie o 282,40 zł (z 540,37 zł do 257,97 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 177,16 zł (z 208,16 zł do 31,00 zł)	zmniejszenie o 177,16 zł (z 208,16 zł do 31,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 13,00 zł do 14,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 35 735,50 zł (z 42 423,05 zł do 6 687,55 zł)	zmniejszenie o 35 735,50 zł (z 42 423,05 zł do 6 687,55 zł)	wzrost o 0,14 zł (z 0,00 zł do 0,14 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 681,05 zł (z 7 327,52 zł do 6 646,47 zł)	zmniejszenie o 681,05 zł (z 1 087,52 zł do 406,47 zł)	-
756	75615	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (2 000,00 zł)	bez zmian (2 000,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 17 276,00 zł (z 121 891,00 zł do 104 615,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 229 875,39 zł (z 932 387,64 zł do 702 512,25 zł)	zmniejszenie o 229 875,39 zł (z 932 387,64 zł do 702 512,25 zł)	zmniejszenie o 21 331,11 zł (z 45 930,38 zł do 24 599,27 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 68,66 zł (z 86 963,03 zł do 87 031,69 zł)	wzrost o 68,66 zł (z 86 963,03 zł do 87 031,69 zł)	zmniejszenie o 1 434,08 zł (z 15 541,64 zł do 14 107,56 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 046,46 zł (z 27 515,35 zł do 28 561,81 zł)	wzrost o 1 046,46 zł (z 27 515,35 zł do 28 561,81 zł)	wzrost o 119,45 zł (z 669,26 zł do 788,71 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 753,85 zł (z 29 742,15 zł do 28 988,30 zł)	zmniejszenie o 753,85 zł (z 29 742,15 zł do 28 988,30 zł)	zmniejszenie o 1 121,74 zł (z 1 415,15 zł do 293,41 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 68 782,95 zł (z 177 211,42 zł do 108 428,47 zł)	zmniejszenie o 45 280,79 zł (z 111 307,47 zł do 66 026,68 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10 982,61 zł (z 37 322,52 zł do 26 339,91 zł)	zmniejszenie o 8 534,94 zł (z 32 694,85 zł do 24 159,91 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 50 946,00 zł (z 369 153,00 zł do 318 207,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (679,80 zł)	bez zmian (679,80 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 12 667,03 zł (z 511 501,23 zł do 498 834,20 zł)	zmniejszenie o 2 039,63 zł (z 122 668,77 zł do 120 629,14 zł)	wzrost o 187,84 zł (z 111,68 zł do 299,52 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 14 525,06 zł (z 121 523,06 zł do 106 998,00 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 374,52 zł (z 10 850,51 zł do 11 225,03 zł)	wzrost o 374,52 zł (z 10 850,51 zł do 11 225,03 zł)	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	wzrost o 471,00 zł (z 0,00 zł do 471,00 zł)
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (144 685,14 zł)	bez zmian (144 685,14 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 157,80 zł (z 37 665,16 zł do 41 822,96 zł)	zmniejszenie o 649,16 zł (z 649,16 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 812,23 zł (z 52 492,55 zł do 69 304,78 zł)	wzrost o 16 812,23 zł (z 52 492,55 zł do 69 304,78 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 14,56 zł (z 0,00 zł do 14,56 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 760,30 zł (z 2 401,20 zł do 3 161,50 zł)	wzrost o 1,80 zł (z 811,20 zł do 813,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 667,50 zł (z 8 067,00 zł do 8 734,50 zł)	zmniejszenie o 95,50 zł (z 95,50 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 222,00 zł (z 11 100,00 zł do 17 322,00 zł)	zmniejszenie o 192,00 zł (z 192,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 024,69 zł (z 16 481,01 zł do 30 505,70 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 11 590,00 zł (z 37 938,00 zł do 49 528,00 zł)	zmniejszenie o 413,00 zł (z 413,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 69,00 zł (z 69,00 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 862,80 zł (z 1 342,30 zł do 479,50 zł)
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 38,14 zł (z 0,00 zł do 38,14 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 416,00 zł (z 1 650,00 zł do 5 066,00 zł)	wzrost o 3 416,00 zł (z 1 650,00 zł do 5 066,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 193,29 zł (z 25 664,66 zł do 22 471,37 zł)	zmniejszenie o 3 193,29 zł (z 25 664,66 zł do 22 471,37 zł)	-
852	85219	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (41 274,40 zł)	bez zmian (41 274,40 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 056,52 zł (z 7 867,60 zł do 8 924,12 zł)	zmniejszenie o 388,61 zł (z 1 125,68 zł do 737,07 zł)	zmniejszenie o 15,81 zł (z 15,81 zł do 0,00 zł)
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 266,22 zł (z 11 674,13 zł do 23 940,35 zł)	wzrost o 12 266,22 zł (z 11 674,13 zł do 23 940,35 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 17 836,17 zł (z 55 201,72 zł do 37 365,55 zł)	zmniejszenie o 17 946,82 zł (z 53 775,00 zł do 35 828,18 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 282 832,06 zł (z 0,00 zł do 4 282 832,06 zł)	wzrost o 4 282 832,06 zł (z 0,00 zł do 4 282 832,06 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 350,00 zł (z 6 240,00 zł do 8 590,00 zł)	-	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (710,44 zł)	bez zmian (710,44 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 340,11 zł (z 0,00 zł do 340,11 zł)	-	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 109,00 zł (z 255,54 zł do 364,54 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 010,66 zł (z 7 952,85 zł do 13 963,51 zł)	wzrost o 6 010,66 zł (z 7 952,85 zł do 13 963,51 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (50 279,63 zł)	bez zmian (50 279,63 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 161 911,33 zł (z 2 225 127,36 zł do 2 063 216,03 zł)	zmniejszenie o 113 980,28 zł (z 1 653 272,65 zł do 1 539 292,37 zł)	wzrost o 44 165,11 zł (z 147 579,90 zł do 191 745,01 zł)
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 769,22 zł (z 3 769,22 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 20 104,56 zł (z 0,00 zł do 20 104,56 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 10 485,70 zł (z 16 562,94 zł do 27 048,64 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68 426,72 zł (z 194 812,10 zł do 263 238,82 zł)	-	-
900	90095	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	bez zmian (1 435,70 zł)	bez zmian (1 435,70 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 886,13 zł (z 729,17 zł do 1 615,30 zł)	wzrost o 886,13 zł (z 729,17 zł do 1 615,30 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 500,00 zł)	bez zmian (5 500,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 37,56 zł (z 500,00 zł do 537,56 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 45,96 zł (z 45,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 45,96 zł (z 45,96 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (15 990,00 zł)	bez zmian (15 990,00 zł)	-
926	92601	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 501,11 zł (z 2 938,28 zł do 3 439,39 zł)	wzrost o 1 571,86 zł (z 265,86 zł do 1 837,72 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 690,63 zł (z 24 031,18 zł do 40 721,81 zł)	-	-
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 58,55 zł (z 58,55 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 041,35 zł (z 5 704,55 zł do 10 745,90 zł)	wzrost o 5 041,35 zł (z 5 704,55 zł do 10 745,90 zł)	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 291,94 zł (z 1 353,93 zł do 1 061,99 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 7,68 zł (z 7,68 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 3 458 640,25 zł (z 8 293 238,70 zł do 11 751 878,95 zł)	wzrost o 4 118 571,82 zł (z 5 388 541,53 zł do 9 507 113,35 zł)	wzrost o 39 053,42 zł (z 290 120,67 zł do 329 174,09 zł)

3.23. 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 41: 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	5 102,00	5 100,86	99,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 102,00	5 100,86	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 102,00	5 100,86	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	670 832,00	669 336,00	99,78%
	75495		Pozostała działalność	0,00	670 832,00	669 336,00	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	670 832,00	669 336,00	99,78%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 799 684,00	1 799 684,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 799 684,00	1 799 684,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 799 684,00	1 799 684,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 454,00	15 000,34	81,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 454,00	15 000,34	81,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 454,00	15 000,34	81,29%
852			Pomoc społeczna	0,00	62 540,00	47 934,08	76,65%
	85295		Pozostała działalność	0,00	62 540,00	47 934,08	76,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 540,00	47 934,08	76,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
855			Rodzina	0,00	160 000,00	154 556,15	96,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	154 556,15	96,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 000,00	154 556,15	96,60%
			Razem	0,00	2 721 052,00	2 693 350,43	98,98%

Tabela 42: 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	5 102,00	5 100,86	99,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 102,00	5 100,86	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 264,00	4 263,50	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,00	837,36	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	670 832,00	669 336,00	99,78%
	75495		Pozostała działalność	0,00	670 832,00	669 336,00	99,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	665 280,00	664 920,00	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 552,00	4 416,00	79,54%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 818 138,00	1 814 684,34	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 547 867,00	1 547 866,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 738,00	184 738,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 276,00	189 275,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	854 129,00	854 129,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 235,00	215 235,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 989,00	46 989,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	65 034,00	65 034,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 934,00	15 934,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	186 784,00	186 784,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 770,00	6 770,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 129,00	6 129,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 605,00	43 605,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 053,00	97 053,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 931,00	28 931,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 296,00	4 296,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 453,00	15 000,34	81,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 297,00	14 844,34	81,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	62 540,00	47 934,08	76,65%
	85295		Pozostała działalność	0,00	62 540,00	47 934,08	76,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	26 700,00	98,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 000,00	20 700,08	59,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	534,00	98,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 440,00	1 739,00	39,17%
855			Rodzina	0,00	160 000,00	154 556,15	96,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	154 556,15	96,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	156 355,00	151 219,26	96,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,00	536,89	83,24%
			Razem	0,00	2 721 052,00	2 693 350,43	98,98%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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	0,00	523 147,00	407 130,00	77,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	523 147,00	407 130,00	77,82%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	523 147,00	407 130,00	77,82%
			Razem	0,00	523 147,00	407 130,00	77,82%

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

Tabela 44: 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 %
801			Oświata i wychowanie	3 842 213,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 842 213,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 842 213,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 891 366,00	2 891 366,00	2 891 366,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 891 366,00	2 891 366,00	2 891 366,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 366,00	2 891 366,00	2 891 366,00	100,00%
			Razem	6 733 579,00	2 891 366,00	2 891 366,00	100,00%

Tabela 45: 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 %
926			Kultura fizyczna	0,00	2 891 366,00	2 891 366,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 891 366,00	2 891 366,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 891 366,00	2 891 366,00	100,00%
			Razem	0,00	2 891 366,00	2 891 366,00	100,00%

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

Tabela 46: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	11 989,00	11 543,62	96,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 989,00	11 543,62	96,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 989,00	11 543,62	96,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 688 601,00	1 090 880,42	64,61%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 688 601,00	1 090 880,42	64,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 688 601,00	1 090 880,42	64,61%
			Razem	0,00	1 700 590,00	1 102 424,04	64,83%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	11 989,00	11 543,62	96,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 989,00	11 543,62	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 751,00	11 317,28	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,00	226,34	95,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 688 601,00	1 090 880,42	64,61%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 688 601,00	1 090 880,42	64,61%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 655 000,00	1 069 000,00	65,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 640,00	11 220,00	57,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 425,00	1 958,62	57,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,00	251,80	53,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 450,00	8 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 621,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	1 700 590,00	1 102 424,04	64,83%

4. Podsumowanie

Realizując budżet wykonywano zadania, od których zależy zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Góra Kalwaria, prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Realizowano przedsięwzięcia, których cykl rozłożony jest w okresie dłuższym niż jeden rok, zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadania gminy zlecano również do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz udzielono pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji. Każdorazowo przed udzieleniem dotacji analizowano celowość zadania, na które miały być przeznaczone środki, a na realizację zadań zawarto porozumienia bądź umowy, wskazując cele przyznanych środków oraz terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji.

Zadania, które rozpoczęto, a ich sfinalizowanie nie było możliwe w omawianym roku budżetowym, zgodnie z uchwałą Nr CVI/948/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2023 r., przeznaczono do realizacji w 2024 roku w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (łącznie kwota 4 958 406 zł).

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu analizowano stopień realizacji dochodów budżetowych i korygowano szacunek dochodów oraz plan rozchodów i przychodów gminy. Rok budżetowy 2023 był niezwykle trudny do planowania budżetu, jak i do jego realizacji ze względu na ciągle zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i społeczne w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie i zmianami przepisów prawa.

Burmistrz gminy Góra Kalwaria, korzystając z upoważnień, w tym udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej i uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2023-2037:

- dokonał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami (w ramach udzielonego upoważnienia). Zmiany te wynikały z uszczegółowienia zadań budżetowych bądź zwiększenia zakresu ich realizacji,
- zaciągał zobowiązania z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w ramach ustalonego limitu oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- dokonywał lokat wolnych środków (w bardzo ograniczonym zakresie – lokowanie na lokatach overnight),
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.

W niniejszym sprawozdaniu nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu gminy. Przedstawiono zagadnienia najważniejsze.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria zaprezentowano w formie opisowej, w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych.

Informacja
o stanie mienia gminnego Gminy Góra Kalwaria
na dzień 31.12.2023 r.

I. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

1. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Powierzchnia gruntów	117,6293ha
Wartość gruntów	54 831 756,20 zł

2. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE WE WŁADANIE (dotyczy jednostek gminnych, przedszkola, szkoły, OSP, Sołectwa i inne)

Powierzchnia gruntów - władania (bez ABK i OSiR)	53,1252 ha
Wartość gruntów	26 527 464,46 zł
Ośrodek Sportu pow. gruntów	10,7788 ha
Wartość gruntów	10 806 880 zł
Administracja Budynków Komunalnych, pow. gruntów	8,8483 ha
Wartość gruntów	9 622 445,35 zł
Powierzchnia ogółem	72,7523 ha
Wartość ogółem	46 956 789,81 zł

Ogółem powierzchnia 1+2	190,3816 ha
Wartość gruntów	101 937 153,27 zł

3. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste

Powierzchnia gruntów	19,6985 ha
Wartość gruntów	20 563 093,00 zł

4. UŻYTKOWANIE WIECZyste NA RZECZ GMINY GÓRA KALWARIA

Powierzchnia gruntów	0,4081 ha
Wartość gruntu	435 265 zł

II. INNE GRUNTY WE WŁADANIU GMINY (nieruchomości gruntowe, drogi gminne, inne)

Powierzchnia gruntów we władaniu Gminy	14,5127 ha
Powierzchnia gruntów - drogi gminne – uregulowany stan prawny	166,3312 ha
Powierzchnia gruntów - grunty we władaniu Spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii	1,7213 ha

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

1. Kwota dochodów w 2023 roku wynikająca z niżej wymienionych tytułów:

Wpływy z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego	799 599,44 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	830 645,98 zł
Wpływy ze sprzedaży majątku,	748 268,20 zł
Wpływy z opłat renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	206 194,74 zł
Przekształcenie użytkowanie wieczyste	148 225,05 zł
Suma:	2 732 933,41 zł

2. Kwota wydatków w 2023 roku wynikająca z niżej wymienionych tytułów:

Opracowania geodezyjne - ekspertyzy - mapy do celów prawnych - podziały geodezyjne	85 775,00 zł
Wyceny nieruchomości, koszenie traw, wycinka drzew, rozbiórki, ogłoszenia o przetargach, inne opłaty, energia.	170 893,80 zł
Wykup gruntów pod planowane drogi i ulice, odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa, inne grunty	256 620,52 zł
Suma:	513 289,32 zł

IV. ZMIANY W WYKAZIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. W 2023 roku zbyto z zasobów Gminy Góra Kalwaria w formie aktów notarialnych nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, ogółem powierzchnia 0,2911 ha, w tym działki:

Lp.	Obręb	nr działki	powierzchnia (ha)
1	1-02	37/46	0,0007
2	9-01	117/7	0,0503
3	Sierzchów	112/2	0,2112
4	3-02	119/6	0,004
5	3-02	122/6	0,0012
6	Wólka Załęska	56/5	0,0067
7	Łubna	155/9	0,0102
8	Łubna	155/17	0,0028
9	3-02	119/6	0,004

2. W 2023 roku zbyto z zasobów Gminy Góra Kalwaria w formie aktów notarialnych nieruchomości lokalowe:

Lp.	obręb	działka nr, nr lokalu	ulica i nr budynku
1	6-01	75, lokal nr 1	Armii Krajowej 8
2	6-01	75, lokal nr 2	Armii Krajowej 8
3	6-01	75, lokal nr 3	Armii Krajowej 8
4	6-01	75, lokal nr 5	Armii Krajowej 8
5	6-01	75, lokal nr 6	Armii Krajowej 8
6	6-01	75, lokal nr 8	Armii Krajowej 8
7	6-01	75, lokal nr 9	Armii Krajowej 8
8	6-01	75, lokal nr 10	Armii Krajowej 8
9	6-01	75, lokal nr 11	Armii Krajowej 8
10	6-01	75, lokal nr 12	Armii Krajowej 8
11	6-01	75, lokal nr 13	Armii Krajowej 8
12	6-01	75, lokal nr 15	Armii Krajowej 8
13	6-01	75, lokal nr 17	Armii Krajowej 8
14	6-01	75, lokal nr 18	Armii Krajowej 8
15	2-02	47/7, lokal nr 9	Staszica 4 bl.4
16	1-02	6, lokal nr 4	Dominikańska 3

3. Nieruchomości przejęte w zarząd od Administracji Budynków Komunalnych.

Lp.	obręb	nr działki	powierzchnia (ha)
1	6-01	11/8	0,0544
2	6-01	11/10	0,0136

4. Nieruchomości przekazane w zarząd Administracji Budynków Komunalnych.

Lp.	obręb	nr działki	powierzchnia (ha)
1	Baniocha	cz.dz.nr 268/41	0,0200
2	Baniocha	131/15	0,2107
3	1-02	37/10	0,1414
4	11-01	4/8	0,3474
5	6-01	Cz.dz.nr 75 (dawniej 12/17)	0,0239

Podział nieruchomości gminnej z obrębu 6-01 w zarządzie ABK, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 11/5 na nowo powstałe działki nr 11/6-11/10 – połączenie działki ewidencyjnej nr 12/17 i 11/6 w nowo powstałą działkę ewidencyjną nr 75.

5. W 2023 roku nie dokonano przekształcenia nieruchomości obciążonych użytkowaniem wieczystym.
6. W 2023 roku suma gruntów przeznaczonych pod drogi gminne zwiększyła się o 5,6567 ha.
7. W 2023 roku do zasobów Gminy Góra Kalwaria nabyto nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,1274 ha.

Lp.	obręb	nr działki	powierzchnia (ha)
1	3-01	4/55	0,0374 ha
2	9-02	29/2	0,0900 ha

Naczelnik
Wydziału Gosp. Miastem i Gminami


NACZELNIK
Wydziału Planist. i Gosp. Miastem i Gminami
Zastępca Burmistrza


Burmistrz
Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Arkadiusz Strzyżewski