

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MSTÓW
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wykonania budżetu Gminy Mstów za rok 2023

Wójt Gminy Mstów

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mstów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 243 750,13	1 248 836,91	100,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 811,87	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji dotyczy SZBGKGM - 2022	0,00	1 811,87	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	610 000,00	610 132,10	100,02%
		0580	Wpływy z kary umownej za nieprzedłożone poświadczenie zmian umowy z firmą ELTECH (dot. Inwestycji Oczyszczalni)	610 000,00	610 132,10	100,02%
	01095		Pozostała działalność	633 750,13	636 892,94	100,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	33,24	1,66%
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 222,00	3 679,84	165,61%
		0750	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	44 037,00	46 915,07	106,54%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od czynszu dzierżawnego	0,00	30,11	-
		0970	Wpływy z tytułu opóźnienia w transakcjach handlowych	0,00	744,05	-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	515 691,13	515 691,13	100,00%
		2710	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań bieżących w ramach "Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka" pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wartą w Mstowie"	49 800,00	49 799,50	100,00%
		6300	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań bieżących w ramach "Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka" pn. "Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jaskrów jako działanie istotne z punktu widzenia mieszkańców"	20 000,00	20 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 307 208,74	1 235 821,99	94,54%
	40095		Pozostała działalność	1 307 208,74	1 235 821,99	94,54%
		0840	Wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych	748 305,27	748 305,27	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – węgla	87 572,13	18 252,57	20,84%
		0970	Wpływy ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych	471 331,34	469 264,15	99,56%
500			Handel	702 733,00	703 522,43	100,11%
	50095		Pozostała działalność	702 733,00	703 522,43	100,11%
		0750	Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego na targowisku	0,00	235,56	-
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od opłaty rezerwacyjnej	0,00	97,95	-
		0970	Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej	24 000,00	24 455,92	101,90%
		6257	Środki z PROW na przebudowę nawierzchni targowiska w Cegielni	678 733,00	678 733,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 090 373,00	7 004 849,98	98,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	958 719,00	873 066,19	91,07%
		2170	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze publicznym	958 719,00	872 426,70	91,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2022 – MZDiT	0,00	639,49	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 638,00	121 638,00	100,00%
		2950	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z	121 638,00	121 638,00	100,00%

			2022 roku Starostwa Powiatowego - Modernizacja drogi powiatowej 1038S Małusy Wielkie			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 723 000,00	5 724 254,60	100,02%
		0570	Wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie sporządzenia dokumentacji geodezyjnej FS Zawada	0,00	1 254,60	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych (ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Klonowa) w Wancerzowie	3 040 000,00	3 040 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice -Kuchary	2 683 000,00	2 683 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	262 120,00	260 378,83	99,34%
		6290	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego w Brzyszkowie, ul. Spacerowa	262 120,00	260 378,83	99,34%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 896,00	25 512,36	102,48%
		0490	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	24 896,00	25 321,65	101,71%
		0920	Wpływy z odsetek opłat za zatrzymywanie się na przystankach	0,00	190,71	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 708 565,00	1 274 099,10	47,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 686 265,00	1 248 082,41	46,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 666,00	11 665,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 899,00	9 899,47	100,00%
		0690	Wpływy z opłat za umieszczanie reklam	700,00	928,66	132,67%
		0750	Wpływy za czynsze użytkowe	194 000,00	129 364,91	66,68%
		0760	Wpływy z tytułu zakupu nieruchomości	0,00	25 422,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	2 470 000,00	1 070 750,00	43,35%
		0920	Wpływy z odsetek od czynszu dzierżawnego i użytkowania wieczystego	0,00	51,87	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 300,00	26 016,69	116,67%
		0750	Wpływy z tytułu czynszu mieszkaniowego	22 300,00	26 016,69	116,67%
710			Działalność usługowa	95 680,00	65 630,85	68,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	57 210,85	63,57%
		0490	Wpływy z opłaty planistycznej	50 000,00	17 210,85	34,42%
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotyczących sporządzania prognozy oddziaływania do MPZP Jaskrów/Zawada	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związanych z utrzymaniem cmentarzy	1 250,00	1 250,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	4 430,00	7 170,00	161,85%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej/ wniosek o zasiedzenie	1 970,00	1 970,00	100,00%
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia posesji	2 460,00	2 460,00	100,00%
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów podziału i operatu szacunkowego	0,00	2 740,00	-
750			Administracja publiczna	504 906,35	531 616,48	105,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 500,11	105 610,98	93,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 500,11	105 586,18	93,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z prowizją za udostępnienie danych	0,00	24,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 202,43	422 081,69	108,73%
		0920	Wpływy z tytułu noty odsetkowej z lat ubiegłych	0,00	69,98	-

			od przychodni Vena			
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzenia ekwiwalentu za urlop w 2022 roku	0,00	12,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań za szkody	17 313,24	17 313,24	100,00%
		0970	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	91 000,00	91 262,77	100,29%
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	110 355,87	128 574,95	141,29%
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	700,00	1 249,38	178,48%
		0970	Wpływy z tytułu opóźnień w transakcjach handlowych	0,00	187,02	-
		0970	Wpływy z tytułu odsetek od lokaty terminowej	168 833,32	183 411,80	108,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 990,00	3 710,00	124,08%
		0970	Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż albumów	0,00	720,00	-
		2700	Środki na zakup nagród dla dzieci i młodzieży w turnieju piłki nożnej	2 990,00	2 990,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	213,81	213,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na realizację zadania dotyczącego nadania numeru PESEL	213,81	213,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 346,00	107 323,33	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 335,00	2 335,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 335,00	2 335,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 375,00	104 352,33	99,98%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wybory do Sejmu RP i Senatu RP	104 375,00	104 352,33	99,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na referendum ogólnokrajowe	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja na szkolenie obronne – zadania zlecone	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	4 399,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	4 399,99	100,00%
		2710	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań bieżących w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 roku”	4 400,00	4 399,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 564 921,36	19 293 776,58	98,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 687,00	28 142,82	94,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 687,00	27 845,51	93,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	297,31	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 279 665,00	3 262 976,58	99,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 173 109,00	3 158 288,00	99,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	37 483,00	37 138,00	99,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	47 281,00	47 595,00	100,66%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	16 809,00	16 842,00	100,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 983,00	1 574,35	79,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych	0,00	48,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	614,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	3 000,00	877,23	29,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 280 830,05	4 062 950,80	94,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 446 449,00	2 293 180,77	93,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	809 319,00	781 313,75	96,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	57 235,00	56 368,43	98,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	210 732,00	220 510,42	104,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 010,00	38 968,22	105,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 077,00	41 085,00	91,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	642 115,00	591 540,50	92,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych	3 758,00	6 581,66	175,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	29 135,05	33 402,05	114,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 690,31	289 848,58	96,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 850,82	40 850,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 506,00	27 549,00	69,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 064,43	161 064,44	100,00%
		0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzenia w pasie drogowym	57 269,06	57 414,22	100,25%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje Taxi	0,00	444,00	-
		0620	Wpływy z opłat za wydanie zaświadczenia na wykonanie publicznego transportu zbiorowego	0,00	520,00	-
		0690	Wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń poza lokalem	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z odsetek o wpłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	6,10	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	334 921,00	310 729,80	92,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	334 921,00	310 729,80	92,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 339 128,00	11 339 128,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 212 601,00	11 212 601,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 527,00	126 527,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 615 304,79	19 266 874,59	98,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 091 852,00	12 091 852,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	12 091 852,00	12 091 852,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 447 205,80	3 447 205,80	100,00%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	3 447 205,80	3 447 205,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 482 451,00	3 482 451,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza	3 482 451,00	3 482 451,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	593 795,99	245 365,79	41,32%
		0940	Wpływy z korekty struktury sprzedaży z 2022 r. –	0,00	0,64	-

			SZBGK Gminy Mstów			
		0970	Wpływy z tytułu korekty struktury sprzedaży za 2022 rok oraz podatku VAT naliczonego	387 910,00	40 221,95	10,37%
		2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – zadania własne	110 384,25	110 384,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe	67 497,92	66 755,13	98,90%
		6330	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego – zadania własne	28 003,82	28 003,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 621 960,26	1 540 512,08	94,98%
	80101		Szkoły podstawowe	516 625,70	522 911,92	101,22%
		0690	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	159,00	161,00	101,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	8 562,68	12 343,80	144,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z rozliczeń z dostawcami - korekty faktur	0,00	626,82	-
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w szkole podstawowej	3 027,00	4 903,31	161,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni	15 000,00	14 999,99	100,00%
		6257	Środki z RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Zawada	489 877,02	489 877,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 433,00	151 591,00	98,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 415,00	16 573,00	85,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	135 018,00	135 018,00	100,00%
	80104		Przedszkola	443 726,00	401 963,82	90,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 715,00	38 430,60	101,90%
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	124 485,00	81 854,09	65,75%
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	240,00	393,13	163,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	281 286,00	281 286,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	354 130,00	312 384,10	88,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 900,00	171 985,50	78,21%
		0830	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	134 230,00	140 398,60	104,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 579,16	105 607,74	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	108 579,16	105 607,74	97,26%
	80195		Pozostała działalność	44 466,40	46 053,50	103,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 854,00	27 441,10	106,14%
		0970	Wpływy od uczestników projektu: Jugendwerk	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2004	Wpływy z tytułu realizacji projektu polsko – niemieckiego w ramach Polsko – Niemieckiej	11 012,40	11 012,40	100,00%

			Współpracy Młodzieży w Warszawie			
		2020	Dotacja celowa na realizację własnych zadań na podstawie porozumienia przeznaczonych na realizację projektu pod nazwą: "Poznaj Polskę"	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 433,83	5 238,70	62,12%
	85195		Pozostała działalność	8 433,83	5 238,70	62,12%
		2010	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 433,83	5 238,70	62,12%
852			Pomoc społeczna	386 511,00	383 303,77	99,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 040,00	3 295,87	108,42%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za pobyt w DPS z lat ubiegłych	0,00	262,22	-
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za pobyt w DPS	3 040,00	3 033,65	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	21 200,00	21 244,90	100,21%
		0940	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia z lat ubiegłych	1 200,00	554,40	46,20%
		0970	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	20 000,00	20 690,50	103,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 502,00	14 147,78	97,56%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	130,00	258,84	199,11%
		2030	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 372,00	13 888,94	96,64%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 668,00	14 375,18	91,75%
		2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,00	14 375,18	91,75%
	85216		Zasiłki stałe	163 248,00	157 303,86	96,36%
		0940	Wpływy z zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	1 850,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	161 398,00	157 303,86	97,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 992,00	129 073,80	100,06%
		0970	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	270,00	397,00	147,04%
		2010	Dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	7 682,00	7 681,26	99,99%
		2030	Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	121 040,00	120 995,54	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 050,00	11 341,38	160,87%
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	6 600,00	10 969,08	166,20%
		0940	Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńczo rehabilitacyjne za rok ubiegły	30,00	16,80	56,00%
		0970	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	60,00	51,00	85,00%
		0970	Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńczo - rehabilitacyjne	360,00	304,50	84,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 401,00	29 401,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin- Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	29 401,00	29 401,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 410,00	3 120,00	91,50%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań określonych ustawą o dodatku osłonowym	765,00	765,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 645,00	2 355,00	89,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 078,00	796 378,21	71,16%
	85395		Pozostała działalność	1 119 078,00	796 378,21	71,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	9 712,00	9 352,00	96,29%

			pomocy obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego	1 109 366,00	787 026,21	70,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 880,00	6 862,48	53,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 880,00	6 862,48	53,28%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	12 880,00	6 862,48	53,28%
855			Rodzina	5 035 192,01	4 794 730,21	95,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 405,64	97,30%
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	1 066,67	213,33%
		0940	Wpływy ze zwrotu od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	3 000,00	2 338,97	77,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 934 419,50	4 702 118,70	95,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 000,00	329,00	24,62%
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200,00	38,01	19,00%
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	100,00	117,88	117,88%
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	200,00	81,37	40,69%
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego	800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływ ze zwrotu niezależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	4 238,00	925,00	21,83%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 000,00	2 048,04	204,80%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	700,00	797,94	113,99%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	432,00	3 459,76	800,87%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	2 333,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego	100,00	84,00	84,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych - zadania ustawowo zlecone	4 892 403,00	4 667 354,13	95,40%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 713,50	4 713,50	100,00%
		2360	Wpływ należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 400,00	16 709,71	116,04%
		2360	Wpływ należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej	7 800,00	5 444,36	69,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 683,00	1 685,95	100,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. (Dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny)	1 683,00	1 683,00	100,00%
		2360	Dochody z tytułu prowizji za wydanie duplikatu	0,00	2,95	-

			Karty Dużej Rodziny			
	85504		Wspieranie rodziny	11 320,51	10 168,58	89,82%
		0970	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	15,00	17,00	113,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent Rodziny	11 305,51	10 151,58	89,79%
	85508		Rodziny zastępcze	3 680,00	449,50	12,21%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	680,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z tytułu nadpłaty za utrzymanie w rodzinie zastępczej	0,00	449,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 589,00	74 930,84	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 589,00	74 930,84	97,83%
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	1 971,00	49,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie	4 000,00	1 971,00	49,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 680 037,18	6 507 682,02	97,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 773 822,00	2 614 989,52	94,27%
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 757 252,00	2 596 095,06	94,16%
		0640	Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000,00	10 627,17	118,08%
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami	7 570,00	8 267,29	109,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 809 808,21	2 851 207,81	101,47%
		0630	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z tytułu odsetek od lokaty terminowej	14 000,00	14 072,22	100,52%
		6257	Środki z RPO na realizację projektu pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów"	2 749 200,90	2 749 200,90	100,00%
		6290	Środki na wkład własny uczestników projektu pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów"	43 007,31	43 007,31	100,00%
		6299	Wpływy z tytułu zwrotu podatku w wyniku korekty dot. zadania "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów"	0,00	41 327,38	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 670,00	701 490,48	100,12%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną	0,00	820,48	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę oświetlenia ulicznego	700 670,00	700 670,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 994,19	159,88%
		0690	Wpływy za opłatę za gospodarze korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 994,19	159,88%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,02	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – opłata produktowa	0,00	0,02	-
	90095		Pozostała działalność	390 736,97	332 000,00	84,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	40 000,00	0,00	0,00%

			darowizn w postaci pieniężnej			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 736,97	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę węzła komunikacyjnego - pętla w Srooku	332 000,00	332 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 963,49	99,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 963,49	99,82%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących - KGW	20 000,00	19 963,49	99,82%
			Razem	67 829 880,65	64 792 023,19	95,52%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mstów za 2023 rok według źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 243 750,13	1 248 836,91	100,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 811,87	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji dotyczy SZBGKGM - 2022	0,00	1 811,87	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	610 000,00	610 132,10	100,02%
		0580	Wpływy z kary umownej za nieprzedłożone poświadczenie zmian umowy z firmą ELTECH (dot. Inwestycji Oczyszczalni)	610 000,00	610 132,10	100,02%
	01095		Pozostała działalność	633 750,13	636 892,94	100,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	33,24	1,66%
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 222,00	3 679,84	165,61%
		0750	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	44 037,00	46 915,07	106,54%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od czynszu dzierżawnego	0,00	30,11	-
		0970	Wpływy z tytułu opóźnienia w transakcjach handlowych	0,00	744,05	-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	515 691,13	515 691,13	100,00%
		2710	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań bieżących w ramach "Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka" pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wartą w Mstowie"	49 800,00	49 799,50	100,00%
		6300	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań bieżących w ramach "Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka" pn. "Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jaskrów jako działanie istotne z punktu widzenia mieszkańców"	20 000,00	20 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 307 208,74	1 235 821,99	94,54%
	40095		Pozostała działalność	1 307 208,74	1 235 821,99	94,54%
		0840	Wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych	748 305,27	748 305,27	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – węgla	87 572,13	18 252,57	20,84%
		0970	Wpływy ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych	471 331,34	469 264,15	99,56%
500			Handel	702 733,00	703 522,43	100,11%
	50095		Pozostała działalność	702 733,00	703 522,43	100,11%
		0750	Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego na targowisku	0,00	235,56	-
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od opłaty rezerwacyjnej	0,00	97,95	-

		0970	Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej	24 000,00	24 455,92	101,90%
		6257	Środki z PROW na przebudowę nawierzchni targowiska w Cegielni	678 733,00	678 733,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 090 373,00	7 004 849,98	98,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	958 719,00	873 066,19	91,07%
		2170	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze publicznym	958 719,00	872 426,70	91,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2022 – MZDiT	0,00	639,49	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 638,00	121 638,00	100,00%
		2950	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2022 roku Starostwa Powiatowego - Modernizacja drogi powiatowej 1038S Małusy Wielkie	121 638,00	121 638,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 723 000,00	5 724 254,60	100,02%
		0570	Wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie sporządzenia dokumentacji geodezyjnej FS Zawada	0,00	1 254,60	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych (ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Klonowa) w Wancerzowie	3 040 000,00	3 040 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice -Kuchary	2 683 000,00	2 683 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	262 120,00	260 378,83	99,34%
		6290	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego w Brzyszkowie, ul. Spacerowa	262 120,00	260 378,83	99,34%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 896,00	25 512,36	102,48%
		0490	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	24 896,00	25 321,65	101,71%
		0920	Wpływy z odsetek opłat za zatrzymywanie się na przystankach	0,00	190,71	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 708 565,00	1 274 099,10	47,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 686 265,00	1 248 082,41	46,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 666,00	11 665,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 899,00	9 899,47	100,00%
		0690	Wpływy z opłat za umieszczanie reklam	700,00	928,66	132,67%
		0750	Wpływy za czynsze użytkowe	194 000,00	129 364,91	66,68%
		0760	Wpływy z tytułu zakupu nieruchomości	0,00	25 422,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	2 470 000,00	1 070 750,00	43,35%
		0920	Wpływy z odsetek od czynszu dzierżawnego i użytkowania wieczystego	0,00	51,87	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 300,00	26 016,69	116,67%
		0750	Wpływy z tytułu czynszu mieszkaniowego	22 300,00	26 016,69	116,67%
710			Działalność usługowa	95 680,00	65 630,85	68,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	57 210,85	63,57%
		0490	Wpływy z opłaty planistycznej	50 000,00	17 210,85	34,42%
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotyczących sporządzania prognozy oddziaływania do MPZP Jaskrów/Zawada	40 000,00	40 000,00	100,00%

	71035		Cmentarze	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związanych z utrzymaniem cmentarzy	1 250,00	1 250,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	4 430,00	7 170,00	161,85%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej/ wniosków o zasiedzenie	1 970,00	1 970,00	100,00%
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia posesji	2 460,00	2 460,00	100,00%
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów podziału i operatu szacunkowego	0,00	2 740,00	-
750			Administracja publiczna	504 906,35	531 616,48	105,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 500,11	105 610,98	93,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 500,11	105 586,18	93,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z prowinją za udostępnienie danych	0,00	24,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 202,43	422 081,69	108,73%
		0920	Wpływy z tytułu noty odsetkowej z lat ubiegłych od przychodni Vena	0,00	69,98	-
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzenia ekwiwalentu za urlop w 2022 roku	0,00	12,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań za szkody	17 313,24	17 313,24	100,00%
		0970	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	91 000,00	91 262,77	100,29%
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	110 355,87	128 574,95	141,29%
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	700,00	1 249,38	178,48%
		0970	Wpływy z tytułu opóźnień w transakcjach handlowych	0,00	187,02	-
		0970	Wpływy z tytułu odsetek od lokaty terminowej	168 833,32	183 411,80	108,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 990,00	3 710,00	124,08%
		0970	Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż albumów	0,00	720,00	-
		2700	Środki na zakup nagród dla dzieci i młodzieży w turnieju piłki nożnej	2 990,00	2 990,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	213,81	213,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na realizację zadania dotyczącego nadania numeru PESEL	213,81	213,81	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 346,00	107 323,33	99,98%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 335,00	2 335,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 335,00	2 335,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 375,00	104 352,33	99,98%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wybory do Sejmu RP i Senatu RP	104 375,00	104 352,33	99,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na referendum ogólnokrajowe	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%

		2010	Dotacja na szkolenie obronne – zadania zlecone	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	4 399,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	4 399,99	100,00%
		2710	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań bieżących w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 roku”	4 400,00	4 399,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 564 921,36	19 293 776,58	98,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 687,00	28 142,82	94,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 687,00	27 845,51	93,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	297,31	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 279 665,00	3 262 976,58	99,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 173 109,00	3 158 288,00	99,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	37 483,00	37 138,00	99,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	47 281,00	47 595,00	100,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	16 809,00	16 842,00	100,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 983,00	1 574,35	79,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych	0,00	48,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	614,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	3 000,00	877,23	29,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 280 830,05	4 062 950,80	94,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 446 449,00	2 293 180,77	93,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	809 319,00	781 313,75	96,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	57 235,00	56 368,43	98,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	210 732,00	220 510,42	104,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 010,00	38 968,22	105,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 077,00	41 085,00	91,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	642 115,00	591 540,50	92,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych	3 758,00	6 581,66	175,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	29 135,05	33 402,05	114,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 690,31	289 848,58	96,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 850,82	40 850,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 506,00	27 549,00	69,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 064,43	161 064,44	100,00%
		0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzenia w pasie drogowym	57 269,06	57 414,22	100,25%

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje Taxi	0,00	444,00	-
		0620	Wpływy z opłat za wydanie zaświadczenia na wykonanie publicznego transportu zbiorowego	0,00	520,00	-
		0690	Wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń poza lokalem	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z odsetek o wpłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	6,10	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	334 921,00	310 729,80	92,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	334 921,00	310 729,80	92,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 339 128,00	11 339 128,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 212 601,00	11 212 601,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 527,00	126 527,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 615 304,79	19 266 874,59	98,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 091 852,00	12 091 852,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	12 091 852,00	12 091 852,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 447 205,80	3 447 205,80	100,00%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	3 447 205,80	3 447 205,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 482 451,00	3 482 451,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza	3 482 451,00	3 482 451,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	593 795,99	245 365,79	41,32%
		0940	Wpływy z korekty struktury sprzedaży z 2022 r. – SZBGK Gminy Mstów	0,00	0,64	-
		0970	Wpływy z tytułu korekty struktury sprzedaży za 2022 rok oraz podatku VAT naliczonego	387 910,00	40 221,95	10,37%
		2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – zadania własne	110 384,25	110 384,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe	67 497,92	66 755,13	98,90%
		6330	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego – zadania własne	28 003,82	28 003,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 621 960,26	1 540 512,08	94,98%
	80101		Szkoły podstawowe	516 625,70	522 911,92	101,22%
		0690	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	159,00	161,00	101,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	8 562,68	12 343,80	144,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z rozliczeń z dostawcami - korekty faktur	0,00	626,82	-
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w szkole podstawowej	3 027,00	4 903,31	161,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni	15 000,00	14 999,99	100,00%
		6257	Środki z RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Zawada	489 877,02	489 877,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 433,00	151 591,00	98,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 415,00	16 573,00	85,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	135 018,00	135 018,00	100,00%

	80104		Przedszkola	443 726,00	401 963,82	90,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 715,00	38 430,60	101,90%
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	124 485,00	81 854,09	65,75%
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	240,00	393,13	163,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	281 286,00	281 286,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 130,00	312 384,10	88,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 900,00	171 985,50	78,21%
		0830	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	134 230,00	140 398,60	104,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 579,16	105 607,74	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	108 579,16	105 607,74	97,26%
	80195		Pozostała działalność	44 466,40	46 053,50	103,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 854,00	27 441,10	106,14%
		0970	Wpływy od uczestników projektu: Jugendwerk	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2004	Wpływy z tytułu realizacji projektu polsko – niemieckiego w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie	11 012,40	11 012,40	100,00%
		2020	Dotacja celowa na realizację własnych zadań na podstawie porozumienia przeznaczonych na realizację projektu pod nazwą: "Poznaj Polskę"	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 433,83	5 238,70	62,12%
	85195		Pozostała działalność	8 433,83	5 238,70	62,12%
		2010	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 433,83	5 238,70	62,12%
852			Pomoc społeczna	386 511,00	383 303,77	99,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 040,00	3 295,87	108,42%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za pobyt w DPS z lat ubiegłych	0,00	262,22	-
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za pobyt w DPS	3 040,00	3 033,65	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	21 200,00	21 244,90	100,21%
		0940	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia z lat ubiegłych	1 200,00	554,40	46,20%
		0970	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	20 000,00	20 690,50	103,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 502,00	14 147,78	97,56%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	130,00	258,84	199,11%
		2030	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 372,00	13 888,94	96,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 668,00	14 375,18	91,75%

		2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,00	14 375,18	91,75%
	85216		Zasiłki stale	163 248,00	157 303,86	96,36%
		0940	Wpływy z zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	1 850,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	161 398,00	157 303,86	97,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 992,00	129 073,80	100,06%
		0970	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	270,00	397,00	147,04%
		2010	Dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	7 682,00	7 681,26	99,99%
		2030	Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	121 040,00	120 995,54	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 050,00	11 341,38	160,87%
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	6 600,00	10 969,08	166,20%
		0940	Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńczo rehabilitacyjne za rok ubiegły	30,00	16,80	56,00%
		0970	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	60,00	51,00	85,00%
		0970	Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńczo - rehabilitacyjne	360,00	304,50	84,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 401,00	29 401,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin- Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	29 401,00	29 401,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 410,00	3 120,00	91,50%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań określonych ustawą o dodatku osłonowym	765,00	765,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 645,00	2 355,00	89,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 078,00	796 378,21	71,16%
	85395		Pozostała działalność	1 119 078,00	796 378,21	71,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie	9 712,00	9 352,00	96,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego	1 109 366,00	787 026,21	70,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 880,00	6 862,48	53,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 880,00	6 862,48	53,28%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	12 880,00	6 862,48	53,28%
855			Rodzina	5 035 192,01	4 794 730,21	95,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 405,64	97,30%
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	1 066,67	213,33%
		0940	Wpływy ze zwrotu od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	3 000,00	2 338,97	77,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 934 419,50	4 702 118,70	95,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 000,00	329,00	24,62%

		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200,00	38,01	19,00%
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	100,00	117,88	117,88%
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	200,00	81,37	40,69%
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego	800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływ ze zwrotu niezależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	4 238,00	925,00	21,83%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 000,00	2 048,04	204,80%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	700,00	797,94	113,99%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	432,00	3 459,76	800,87%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	2 333,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego	100,00	84,00	84,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych - zadania ustawowo zlecone	4 892 403,00	4 667 354,13	95,40%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 713,50	4 713,50	100,00%
		2360	Wpływ należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 400,00	16 709,71	116,04%
		2360	Wpływ należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej	7 800,00	5 444,36	69,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 683,00	1 685,95	100,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. (Dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny)	1 683,00	1 683,00	100,00%
		2360	Dochody z tytułu prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	2,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	11 320,51	10 168,58	89,82%
		0970	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	15,00	17,00	113,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent Rodziny	11 305,51	10 151,58	89,79%
	85508		Rodziny zastępcze	3 680,00	449,50	12,21%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	680,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z tytułu nadpłaty za utrzymanie w rodzinie zastępczej	0,00	449,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 589,00	74 930,84	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 589,00	74 930,84	97,83%
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	1 971,00	49,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie	4 000,00	1 971,00	49,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 680 037,18	6 507 682,02	97,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 773 822,00	2 614 989,52	94,27%
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 757 252,00	2 596 095,06	94,16%

		0640	Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000,00	10 627,17	118,08%
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami	7 570,00	8 267,29	109,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 809 808,21	2 851 207,81	101,47%
		0630	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z tytułu odsetek od lokaty terminowej	14 000,00	14 072,22	100,52%
		6257	Środki z RPO na realizację projektu pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów"	2 749 200,90	2 749 200,90	100,00%
		6290	Środki na wkład własny uczestników projektu pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów"	43 007,31	43 007,31	100,00%
		6299	Wpływy z tytułu zwrotu podatku w wyniku korekty dot. zadania "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów"	0,00	41 327,38	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 670,00	701 490,48	100,12%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną	0,00	820,48	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę oświetlenia ulicznego	700 670,00	700 670,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 994,19	159,88%
		0690	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 994,19	159,88%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,02	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – opłata produktowa	0,00	0,02	-
	90095		Pozostała działalność	390 736,97	332 000,00	84,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 736,97	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę węzła komunikacyjnego - pętla w Srocku	332 000,00	332 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 963,49	99,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 963,49	99,82%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących - KGW	20 000,00	19 963,49	99,82%
			Razem	67 829 880,65	64 792 023,19	95,52%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mstów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 212 601,00	11 212 601,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 527,00	126 527,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 850,82	40 850,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 619 558,00	5 451 468,77	97,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	846 802,00	818 451,75	96,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	104 516,00	103 963,43	99,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 541,00	237 352,42	104,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 687,00	27 845,51	93,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 010,00	38 968,22	105,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 506,00	27 549,00	69,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 077,00	41 085,00	91,14%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	334 921,00	310 729,80	92,78%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 666,00	11 698,74	85,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 064,43	161 064,44	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 889 417,06	2 696 041,78	93,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	644 098,00	593 114,85	92,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 899,00	9 899,47	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,02	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 254,60	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610 000,00	610 132,10	100,02%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	444,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	520,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 758,00	17 272,83	135,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 130,00	55 003,60	96,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 900,00	171 985,50	78,21%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 859,00	11 083,85	141,03%
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	296 975,68	245 996,97	82,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	25 422,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 470 000,00	1 070 750,00	43,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	265 315,00	233 221,77	87,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	748 305,27	748 305,27	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 572,13	18 252,57	20,84%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	614,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 705,05	42 843,88	107,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 480,00	2 079,65	59,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 883,00	14 092,46	67,48%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 313,24	17 313,24	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 341 302,53	1 033 287,80	77,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 200,00	22 181,82	99,92%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121 638,00	124 089,36	102,02%
	Razem	28 771 678,21	26 378 959,29	91,68%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mstów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 034 682,54	1 987 387,34	97,68%
	01030		Izby rolnicze	17 073,00	17 072,92	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 073,00	17 072,92	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	288 545,86	259 416,59	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	37 888,62	79,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 422,86	19 714,50	96,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 323,00	28 323,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	161 190,47	89,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 073 872,55	1 073 872,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 318,10	35 318,10	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 766,45	14 766,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 068,00	1 023 067,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	655 191,13	637 025,43	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,99	6 436,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 174,60	125 008,90	87,31%
		4430	Różne opłaty i składki	505 579,54	505 579,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 268 535,17	1 255 584,78	98,98%
	40095		Pozostała działalność	1 268 535,17	1 255 584,78	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 876,49	34 876,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963,88	5 963,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,47	675,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 984,00	943 983,41	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 749,20	269 799,40	96,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,13	286,13	100,00%
500			Handel	19 300,00	17 794,99	92,20%
	50095		Pozostała działalność	19 300,00	17 794,99	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	342,00	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 582,30	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 750,69	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	120,00	15,00%
600			Transport i łączność	14 611 836,83	14 364 739,52	98,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 872 591,68	2 821 553,21	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	1 508 020,00	1 492 058,63	98,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 543,00	40 543,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 028,68	1 288 951,58	97,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 706 684,58	8 516 560,79	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 167,37	71,21%
		4270	Zakup usług remontowych	447 322,04	444 918,01	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	665 894,11	654 263,85	98,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 030,00	61 969,09	61,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 118,43	1 542 583,92	96,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 320,00	50 658,55	45,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 723 000,00	5 723 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 432 560,57	1 426 625,52	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 560,57	32 560,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 394 064,95	99,58%
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 053,00	36 128,00	64,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 753,00	5 753,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 753,00	5 753,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 300,00	30 375,00	60,39%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 575,00	53,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 800,00	85,44%
710			Działalność usługowa	224 550,00	150 721,94	67,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 200,00	77 203,30	70,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	47 200,00	61,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 003,30	88,25%
	71035		Cmentarze	3 050,00	2 800,00	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 550,00	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	111 300,00	70 718,64	63,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00	70 718,64	63,54%
750			Administracja publiczna	5 882 177,37	5 502 408,01	93,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 887,11	376 974,25	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 407,65	245 832,22	90,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 833,93	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 425,43	44 348,20	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420,19	6 358,28	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 063,84	14 920,80	87,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	35 094,91	90,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 199,52	79,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 813,13	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 731,00	24,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00	4 702,26	93,11%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 600,00	238 956,89	95,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 400,00	221 275,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 513,33	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	6 987,57	51,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	180,99	36,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 086,30	4 361 719,22	93,18%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124,80	124,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 077,20	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 000,00	2 510 405,01	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 100,00	168 015,31	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	439 395,89	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	50 676,04	92,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 200,00	47 122,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 960,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00	111 518,83	96,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	449 088,00	433 993,95	96,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 454,00	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 673,50	339 497,96	81,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 996,24	74,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 873,28	82,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	34 888,35	83,07%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	8 723,87	55,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 205,00	70 204,73	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	384,93	96,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 349,08	61,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 800,00	24 062,75	93,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	69 495,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 592,95	343 344,50	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 717,95	98 429,11	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 285,00	200 325,39	99,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	21 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 690,00	12 690,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	189 011,01	181 413,15	95,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	36 175,00	94,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 597,20	73 023,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 531,99	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 549,52	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	62 600,00	61 799,83	98,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,84	178,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,97	34,97	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 346,00	107 323,33	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 335,00	2 335,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,00	1 953,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 375,00	104 352,33	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 160,00	62 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 186,67	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,00	3 161,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	418,63	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 168,00	15 167,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	147,60	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,88	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	311,73	98,03%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 185,35	741 979,48	92,61%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	768 685,35	726 404,48	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	23 870,00	68,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	689,48	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 856,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 453,53	108 050,82	91,22%
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	168 530,90	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 581,82	83 580,33	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	10 828,00	41,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 950,00	162 998,95	98,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	3 075,00	30,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 075,00	61,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	419 990,69	407 829,53	97,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	419 990,69	407 829,53	97,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	419 990,69	407 829,53	97,10%
758			Różne rozliczenia	247 537,65	26 174,52	10,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 840,00	26 174,52	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 840,00	26 174,52	97,52%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 697,65	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 697,65	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 184 660,99	22 749 279,78	94,06%
	80101		Szkoły podstawowe	16 982 482,42	16 228 445,70	95,56%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 212,84	2 212,84	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130,17	130,17	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676 817,00	637 056,65	94,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	133 875,00	133 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 086,00	1 486 991,07	92,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 369,54	92 795,92	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 181,54	1 885 670,75	93,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,61	15 008,61	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,81	882,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 803,19	202 433,37	82,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,28	1 680,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,84	98,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 200,00	27,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 233,36	6 233,36	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	366,64	366,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 841,42	313 419,41	97,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,68	1 742,68	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102,56	102,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 640,00	39 648,71	90,85%
		4260	Zakup energii	803 268,00	701 783,02	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	288 708,97	283 404,54	98,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 240,00	12 560,00	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 708,00	354 268,77	95,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 077,08	29 077,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,42	1 710,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 626,00	13 159,89	74,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 349,25	44,98%
		4430	Różne opłaty i składki	40 320,00	36 700,00	91,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 224,00	516 834,82	92,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 980,00	12 241,16	51,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 750,00	20 445,25	82,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,85	201,85	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,88	11,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 899 417,41	8 712 770,90	97,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 076,40	81 076,40	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 769,19	4 769,19	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 340,66	610 951,54	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 580,08	13 580,07	57,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	951 188,10	889 884,38	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 931,00	43 431,68	90,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 970,00	78 331,48	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 358,26	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 706,55	117 281,66	89,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 237,13	15 674,11	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 483,62	80,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	7 156,80	72,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	210,00	46,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 674,00	21 647,02	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 585,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 173,00	554 553,36	95,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 161,42	28 756,39	98,61%
	80104		Przedszkola	3 064 993,72	2 853 540,92	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 247,00	84 349,32	89,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 245,00	380 481,79	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 403,94	17 232,09	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 808,09	283 226,44	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 680,30	32 778,41	82,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 450,00	106 396,69	96,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	16 297,48	99,98%
		4260	Zakup energii	108 061,00	88 666,13	82,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 946,00	19,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	570,00	62,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 465,00	563 874,45	97,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 677,00	3 784,89	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 916,00	51 010,11	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 338,00	54,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	1 998,66	61,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 395,00	1 109 227,04	94,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 370,39	75 338,42	99,96%
	80107		Świetlice szkolne	301 492,00	300 257,05	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 289,00	17 288,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00	40 126,99	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 881,00	4 807,42	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	995,86	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 725,00	11 631,42	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 567,00	208 108,42	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 370,00	17 298,53	99,59%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 178,60	437 066,01	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 633,60	38 800,80	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 545,00	398 265,21	89,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 494,00	58 567,24	69,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 894,00	38 430,66	72,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 600,00	20 136,58	63,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	838 260,67	741 870,70	88,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 527,19	72,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 769,84	314 710,91	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 342,83	21 123,57	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 889,00	55 605,09	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 030,00	5 178,02	64,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 567,18	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	354 130,00	303 061,81	85,58%
		4260	Zakup energii	16 124,00	6 985,12	43,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	70,00	12,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 148,00	6 960,50	85,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 752,00	6 461,30	95,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 825,00	1 620,01	88,77%
	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	212 955,00	161 264,73	75,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 272,26	61,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 033,00	62 191,25	85,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	2 629,44	56,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 566,00	17 061,22	64,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 983,00	1 451,35	36,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 820,44	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 469,87	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 560,23	62,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 468,00	1 466,88	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 700,00	94,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 500,00	37 251,83	64,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 260,00	2 389,96	45,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 700,00	774 383,72	81,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 428,63	25 383,87	69,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 590,00	113 812,47	80,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 217,10	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 201,15	94 345,31	80,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 550,47	12 916,81	69,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	4 522,66	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 267,11	31 119,66	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 110,06	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	33 196,78	70,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 510,00	9 495,73	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	115,74	6,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 425,62	386 039,25	83,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 972,02	28 108,28	97,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 356,08	105 822,27	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,98	1 074,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 504,18	104 532,76	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92	214,53	27,61%
	80195		Pozostała działalność	204 560,40	198 177,06	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 080,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 534,00	6 534,00	100,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	11 012,40	11 012,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 051,00	48 955,16	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	1 066,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 127,00	110 944,06	94,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 733,00	14 698,63	99,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 937,00	2 886,81	98,29%
851			Ochrona zdrowia	286 828,20	226 244,40	78,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 394,37	215 005,70	78,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 980,00	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	56 834,62	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 093,80	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	855,11	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	2 043,27	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	293,20	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 590,00	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 762,43	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 174,12	55 240,00	60,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	46,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 915,25	2 409,28	34,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	435,00	14,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	238,99	97,55%
	85195		Pozostała działalność	8 433,83	5 238,70	62,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 217,75	2 653,78	62,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,14	456,88	62,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,25	64,96	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,77	485,48	62,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,92	166,40	64,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 352,00	1 411,20	60,00%
852			Pomoc społeczna	2 193 192,00	2 142 298,70	97,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	289 485,00	285 412,83	98,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 485,00	285 412,83	98,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	179 140,00	173 683,00	96,95%
		3110	Świadczenia społeczne	179 140,00	173 683,00	96,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 580,00	1 505,00	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	225,00	75,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 330,84	14 147,78	92,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	958,84	258,84	27,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 372,00	13 888,94	96,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 361,00	35 748,58	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	37 111,00	35 741,18	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	7,40	2,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 741,16	944,31	14,01%
		3110	Świadczenia społeczne	6 741,16	944,31	14,01%
	85216		Zasilki stałe	161 598,00	157 338,36	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	161 398,00	157 303,86	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	34,50	17,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 198 761,00	1 182 101,02	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 763,00	2 259,58	39,21%
		3110	Świadczenia społeczne	7 568,00	7 567,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 135,00	863 468,96	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 154,00	60 134,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 995,00	144 386,70	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 887,00	17 994,42	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	8 600,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 714,00	13 541,84	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	382,00	49,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 820,00	24 328,00	90,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	541,36	43,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 034,00	13 803,98	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 748,00	18 745,68	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	701,00	701,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 516,00	87,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 598,00	1 150,71	72,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 384,00	246 227,64	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 972,00	1 781,88	44,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 509,00	178 399,12	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060,00	11 834,97	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 727,00	32 668,53	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	2 508,42	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	98,52	49,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	487,00	69,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 989,00	3 696,00	74,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 194,79	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 558,41	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 401,00	32 371,00	94,10%
		3110	Świadczenia społeczne	34 401,00	32 371,00	94,10%
	85279		Pomoc zagraniczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 410,00	7 819,18	63,01%
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 645,00	2 355,00	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 015,00	4 714,18	58,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 078,00	796 378,21	71,16%
	85395		Pozostała działalność	1 119 078,00	796 378,21	71,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 614,00	771 594,59	70,94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00	9 240,00	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396,00	3 500,00	64,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	602,70	64,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	1 719,74	74,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 802,00	8 411,97	85,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	197,21	65,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,60	93,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,40	18,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 846,00	9 328,10	52,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 846,00	9 328,10	52,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 096,00	8 578,10	50,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
855			Rodzina	5 612 621,01	5 341 716,27	95,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 390,00	3 405,64	46,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 290,00	2 338,97	44,21%
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 066,67	50,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 121 199,50	4 879 253,77	95,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 100,00	7 230,74	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 332 054,50	4 127 338,04	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 984,00	199 461,58	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 466,00	19 266,09	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 510,00	447 302,25	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 469,00	5 082,56	92,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 883,57	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	22 202,00	17 605,49	79,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	135,00	51,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	23 873,91	80,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 409,75	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 040,53	86,59%
		4580	Pozostałe odsetki	610,00	566,26	92,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	758,00	34,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 443,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	93 517,51	80 650,12	86,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,00	595,30	58,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 622,19	59 587,46	85,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 924,00	3 774,63	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,74	10 886,39	88,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,40	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	32,84	16,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 697,46	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	330,00	79,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,58	933,98	84,33%
	85508		Rodziny zastępcze	36 962,00	33 211,02	89,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 962,00	33 211,02	89,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	271 280,00	266 610,88	98,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 280,00	266 610,88	98,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 589,00	74 930,84	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 589,00	74 930,84	97,83%
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	1 971,00	49,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 884,00	1 971,00	50,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 103 855,75	10 483 461,28	94,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 754,39	2 893 868,13	90,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	72 658,95	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 078,06	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 293,02	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 383,22	69,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 102 764,39	2 799 526,22	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 317,78	126 027,05	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 209,28	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 317,78	75 817,77	99,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 820 442,00	3 793 200,33	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	332,10	47,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 642,00	196 642,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 200,90	2 749 200,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 799,10	796 740,33	98,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	50 285,00	79,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 799 247,87	1 713 360,30	95,23%
		4260	Zakup energii	650 000,00	583 470,27	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 597,44	212 862,96	93,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,43	1 650,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 330,00	214 706,64	97,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 670,00	700 670,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 500,00	107 612,73	71,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 998,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	95 613,77	68,54%
	90095		Pozostała działalność	2 004 593,71	1 849 392,74	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 164,53	107 598,33	77,88%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 114,93	88,12%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 999,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 535,26	332 183,27	77,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	400,00	11,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	1 030,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 316,13	200 319,43	89,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 147,34	56 147,33	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	332 000,00	332 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 391,20	1 087 687,45	96,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	79 706,30	99,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	59 742,81	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 963,49	99,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 500,00	687 632,93	97,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	645 147,21	99,25%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	56 500,00	42 485,72	75,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	92116		Biblioteki	300 000,00	299 973,15	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	299 973,15	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 500,00	15 000,00	42,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 391,20	5 375,07	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 391,20	5 375,07	99,70%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	-
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	335 908,17	285 908,17	85,11%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	285 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	908,17	908,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,17	908,17	100,00%
			Razem	71 663 175,92	67 728 973,80	94,51%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mstów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 034 682,54	1 987 387,34	762 506,02	762 506,02	0,00	762 506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 881,32	1 224 881,32	0,00	0,00	0,00	97,68%
	01030		Izby rolnicze	17 073,00	17 072,92	17 072,92	17 072,92	0,00	17 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 073,00	17 072,92	17 072,92	17 072,92	0,00	17 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	288 545,86	259 416,59	57 603,12	57 603,12	0,00	57 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 813,47	201 813,47	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	37 888,62	37 888,62	37 888,62	0,00	37 888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 422,86	19 714,50	19 714,50	19 714,50	0,00	19 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 323,00	28 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 323,00	28 323,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	161 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 190,47	161 190,47	0,00	0,00	0,00	89,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 073 872,55	1 073 872,40	50 804,55	50 804,55	0,00	50 804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 067,85	1 023 067,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 318,10	35 318,10	35 318,10	35 318,10	0,00	35 318,10	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 766,45	14 766,45	14 766,45	14 766,45	0,00	14 766,45	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	1 023 068,00	1 023 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 067,85	1 023 067,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	655 191,13	637 025,43	637 025,43	637 025,43	0,00	637 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,99	6 436,99	6 436,99	6 436,99	0,00	6 436,99	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	143 174,60	125 008,90	125 008,90	125 008,90	0,00	125 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
		4430	Różne opłaty i składki	505 579,54	505 579,54	505 579,54	505 579,54	0,00	505 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 268 535,17	1 255 584,78	1 255 584,78	1 255 584,78	41 801,97	1 213 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	40095		Pozostała działalność	1 268 535,17	1 255 584,78	1 255 584,78	1 255 584,78	41 801,97	1 213 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 876,49	34 876,49	34 876,49	34 876,49	0,00	34 876,49	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	5 963,88	5 963,88	5 963,88	5 963,88	5 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,47	675,47	675,47	675,47	675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 984,00	943 983,41	943 983,41	943 983,41	0,00	943 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 749,20	269 799,40	269 799,40	269 799,40	0,00	269 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			Handel	19 300,00	17 794,99	17 794,99	17 794,99	2 342,00	15 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
	50095		Pozostała działalność	19 300,00	17 794,99	17 794,99	17 794,99	2 342,00	15 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 582,30	2 582,30	2 582,30	0,00	2 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 750,69	12 750,69	12 750,69	0,00	12 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
600			Transport i łączność	14 611 836,83	14 364 739,52	4 054 432,10	2 521 830,47	0,00	2 521 830,47	1 532 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 307,42	10 310 307,42	0,00	0,00	0,00	98,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 872 591,68	2 821 553,21	2 821 553,21	1 288 951,58	0,00	1 288 951,58	1 532 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508 020,00	1 492 058,63	1 492 058,63	0,00	0,00	0,00	1 492 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 543,00	40 543,00	40 543,00	0,00	0,00	0,00	40 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 028,68	1 288 951,58	1 288 951,58	1 288 951,58	0,00	1 288 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 706 684,58	8 516 560,79	1 200 318,32	1 200 318,32	0,00	1 200 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 242,47	7 316 242,47	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 167,37	39 167,37	39 167,37	0,00	39 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
		4270	Zakup usług remontowych	447 322,04	444 918,01	444 918,01	444 918,01	0,00	444 918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	665 894,11	654 263,85	654 263,85	654 263,85	0,00	654 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 030,00	61 969,09	61 969,09	61 969,09	0,00	61 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 118,43	1 542 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 583,92	1 542 583,92	0,00	0,00	0,00	96,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 320,00	50 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 658,55	50 658,55	0,00	0,00	0,00	45,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 723 000,00	5 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 000,00	5 723 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 432 560,57	1 426 625,52	32 560,57	32 560,57	0,00	32 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 064,95	1 394 064,95	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 560,57	32 560,57	32 560,57	32 560,57	0,00	32 560,57	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	1 400 000,00	1 394 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 064,95	1 394 064,95	0,00	0,00	0,00	99,58%
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 053,00	36 128,00	36 128,00	36 128,00	0,00	36 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 300,00	30 375,00	30 375,00	30 375,00	0,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 575,00	21 575,00	21 575,00	0,00	21 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
710			Działalność usługowa	224 550,00	150 721,94	150 721,94	150 721,94	47 200,00	103 521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 200,00	77 203,30	77 203,30	77 203,30	47 200,00	30 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 003,30	30 003,30	30 003,30	0,00	30 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
	71035		Cmentarze	3 050,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	111 300,00	70 718,64	70 718,64	70 718,64	0,00	70 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00	70 718,64	70 718,64	70 718,64	0,00	70 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%
750			Administracja publiczna	5 882 177,37	5 502 408,01	5 420 223,01	5 154 471,01	3 603 826,70	1 550 644,31	0,00	263 527,20	2 224,80	0,00	0,00	82 185,00	82 185,00	69 495,00	0,00	0,00	93,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 887,11	376 974,25	376 974,25	376 974,25	318 074,89	58 899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 407,65	245 832,22	245 832,22	245 832,22	245 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 833,93	16 833,93	16 833,93	16 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 425,43	44 348,20	44 348,20	44 348,20	44 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420,19	6 358,28	6 358,28	6 358,28	6 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 063,84	14 920,80	14 920,80	14 920,80	0,00	14 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	35 094,91	35 094,91	35 094,91	0,00	35 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 199,52	1 199,52	1 199,52	0,00	1 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 813,13	5 813,13	5 813,13	0,00	5 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00	4 702,26	4 702,26	4 702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 600,00	238 956,89	238 956,89	17 681,89	0,00	17 681,89	0,00	221 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 400,00	221 275,00	221 275,00	0,00	0,00	0,00	221 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 513,33	10 513,33	10 513,33	0,00	10 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	6 987,57	6 987,57	6 987,57	0,00	6 987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	180,99	180,99	180,99	0,00	180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 086,30	4 361 719,22	4 292 224,22	4 283 922,22	3 202 515,00	1 081 407,22	0,00	6 077,20	2 224,80	0,00	0,00	69 495,00	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	93,18%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124,80	124,80	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 077,20	6 077,20	0,00	0,00	0,00	6 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 000,00	2 510 405,01	2 510 405,01	2 510 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 100,00	168 015,31	168 015,31	168 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	439 395,89	439 395,89	439 395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	50 676,04	50 676,04	50 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 200,00	47 122,00	47 122,00	47 122,00	0,00	47 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00	111 518,83	111 518,83	111 518,83	0,00	111 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	449 088,00	433 993,95	433 993,95	433 993,95	0,00	433 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	415 673,50	339 497,96	339 497,96	339 497,96	0,00	339 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 996,24	11 996,24	11 996,24	0,00	11 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 873,28	2 873,28	2 873,28	0,00	2 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	34 888,35	34 888,35	34 888,35	0,00	34 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	8 723,87	8 723,87	8 723,87	0,00	8 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 205,00	70 204,73	70 204,73	70 204,73	0,00	70 204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	384,93	384,93	384,93	0,00	384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 349,08	15 349,08	15 349,08	0,00	15 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 800,00	24 062,75	24 062,75	24 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 592,95	343 344,50	330 654,50	330 654,50	10 000,00	320 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 717,95	98 429,11	98 429,11	98 429,11	0,00	98 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 285,00	200 325,39	200 325,39	200 325,39	0,00	200 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	189 011,01	181 413,15	181 413,15	145 238,15	73 236,81	72 001,34	0,00	36 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	36 175,00	36 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 597,20	73 023,00	73 023,00	73 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 531,99	2 531,99	2 531,99	0,00	2 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 549,52	7 549,52	7 549,52	0,00	7 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	62 600,00	61 799,83	61 799,83	61 799,83	0,00	61 799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 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														
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,84	178,84	178,84	178,84	178,84	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	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 346,00	107 323,33	107 323,33	45 163,33	28 713,25	16 450,08	0,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	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	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 375,00	104 352,33	104 352,33	42 192,33	26 378,25	15 814,08	0,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 160,00	62 160,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 186,67	10 186,67	10 186,67	10 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,00	3 161,22	3 161,22	3 161,22	3 161,22	0,00	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	419,00	418,63	418,63	418,63	418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 168,00	15 167,60	15 167,60	15 167,60	0,00	15 167,60	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	148,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,88	498,88	498,88	0,00	498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	311,73	311,73	311,73	311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	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	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 185,35	741 979,48	416 480,53	392 610,53	18 545,48	374 065,05	0,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	325 498,95	325 498,95	0,00	0,00	0,00	92,61%			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	768 685,35	726 404,48	413 405,53	389 535,53	18 545,48	370 990,05	0,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	312 998,95	312 998,95	0,00	0,00	0,00	94,50%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	23 870,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	689,48	689,48	689,48	689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 856,00	17 856,00	17 856,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 453,53	108 050,82	108 050,82	108 050,82	0,00	108 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%			
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	168 530,90	168 530,90	168 530,90	0,00	168 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
		4300	Zakup usług pozostałych	86 581,82	83 580,33	83 580,33	83 580,33	0,00	83 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%			
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	10 828,00	10 828,00	10 828,00	0,00	10 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 950,00	162 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 998,95	162 998,95	0,00	0,00	0,00	98,82%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
757			Obsługa długu publicznego	419 990,69	407 829,53	407 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do	419 990,69	407 829,53	407 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	419 990,69	407 829,53	407 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
758			Różne rozliczenia	247 537,65	26 174,52	26 174,52	26 174,52	0,00	26 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 840,00	26 174,52	26 174,52	26 174,52	0,00	26 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 840,00	26 174,52	26 174,52	26 174,52	0,00	26 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 184 660,99	22 749 279,78	22 735 699,71	21 607 072,32	17 162 271,32	4 444 801,00	0,00	972 309,38	156 318,01	0,00	0,00	13 580,07	13 580,07	0,00	0,00	0,00	94,06%
	80101		Szkoły podstawowe	16 982 482,42	16 228 445,70	16 214 865,63	15 298 628,37	13 013 258,80	2 285 369,57	0,00	770 931,65	145 305,61	0,00	0,00	13 580,07	13 580,07	0,00	0,00	0,00	95,56%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 212,84	2 212,84	2 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130,17	130,17	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676 817,00	637 056,65	637 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	637 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	133 875,00	133 875,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 086,00	1 486 991,07	1 486 991,07	1 486 991,07	1 486 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 369,54	92 795,92	92 795,92	92 795,92	92 795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 181,54	1 885 670,75	1 885 670,75	1 885 670,75	1 885 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,61	15 008,61	15 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,81	882,81	882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 803,19	202 433,37	202 433,37	202 433,37	202 433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,28	1 680,28	1 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,84	98,84	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 233,36	6 233,36	6 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	366,64	366,64	366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 841,42	313 419,41	313 419,41	313 419,41	0,00	313 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,68	1 742,68	1 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102,56	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 640,00	39 648,71	39 648,71	39 648,71	0,00	39 648,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4260	Zakup energii	803 268,00	701 783,02	701 783,02	701 783,02	0,00	701 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	288 708,97	283 404,54	283 404,54	283 404,54	0,00	283 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 240,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 708,00	354 268,77	354 268,77	354 268,77	0,00	354 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 077,08	29 077,08	29 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,42	1 710,42	1 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 626,00	13 159,89	13 159,89	13 159,89	0,00	13 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 349,25	1 349,25	1 349,25	0,00	1 349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%
		4430	Różne opłaty i składki	40 320,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 224,00	516 834,82	516 834,82	516 834,82	0,00	516 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 980,00	12 241,16	12 241,16	12 241,16	0,00	12 241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 750,00	20 445,25	20 445,25	20 445,25	20 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,85	201,85	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,88	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 899 417,41	8 712 770,90	8 712 770,90	8 712 770,90	8 712 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 076,40	81 076,40	81 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 769,19	4 769,19	4 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 340,66	610 951,54	610 951,54	610 951,54	610 951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 580,08	13 580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,07	13 580,07	0,00	0,00	0,00	57,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	951 188,10	889 884,38	889 884,38	837 452,70	797 955,26	39 497,44	0,00	52 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 931,00	43 431,68	43 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 970,00	78 331,48	78 331,48	78 331,48	78 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 358,26	3 358,26	3 358,26	3 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 706,55	117 281,66	117 281,66	117 281,66	117 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 237,13	15 674,11	15 674,11	15 674,11	15 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 483,62	10 483,62	10 483,62	10 483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	7 156,80	7 156,80	7 156,80	7 156,80	0,00	7 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 674,00	21 647,02	21 647,02	21 647,02	21 647,02	0,00	21 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 173,00	554 553,36	554 553,36	554 553,36	554 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 161,42	28 756,39	28 756,39	28 756,39	28 756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
	80104		Przedszkola	3 064 993,72	2 853 540,92	2 853 540,92	2 750 066,60	1 900 282,85	849 783,75	0,00	103 474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 247,00	84 349,32	84 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 245,00	380 481,79	380 481,79	380 481,79	380 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 403,94	17 232,09	17 232,09	17 232,09	17 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 808,09	283 226,44	283 226,44	283 226,44	283 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 680,30	32 778,41	32 778,41	32 778,41	32 778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 450,00	106 396,69	106 396,69	106 396,69	106 396,69	0,00	106 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	16 297,48	16 297,48	16 297,48	16 297,48	0,00	16 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	108 061,00	88 666,13	88 666,13	88 666,13	88 666,13	0,00	88 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	576 465,00	563 874,45	563 874,45	563 874,45	563 874,45	0,00	563 874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 677,00	3 784,89	3 784,89	3 784,89	3 784,89	0,00	3 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	52 916,00	51 010,11	51 010,11	51 010,11	51 010,11	0,00	51 010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 338,00	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	1 998,66	1 998,66	1 998,66	1 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 395,00	1 109 227,04	1 109 227,04	1 109 227,04	1 109 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 370,39	75 338,42	75 338,42	75 338,42	75 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	80107		Świetlice szkolne	301 492,00	300 257,05	300 257,05	282 968,64	270 341,36	12 627,28	0,00	17 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 289,00	17 288,41	17 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00	40 126,99	40 126,99	40 126,99	40 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 881,00	4 807,42	4 807,42	4 807,42	4 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	995,86	995,86	995,86	995,86	0,00	995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 725,00	11 631,42	11 631,42	11 631,42	11 631,42	0,00	11 631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 567,00	208 108,42	208 108,42	208 108,42	208 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 370,00	17 298,53	17 298,53	17 298,53	17 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 178,60	437 066,01	437 066,01	437 066,01	0,00	437 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 633,60	38 800,80	38 800,80	38 800,80	38 800,80	0,00	38 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	444 545,00	398 265,21	398 265,21	398 265,21	398 265,21	0,00	398 265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 494,00	58 567,24	58 567,24	58 567,24	0,00	58 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 894,00	38 430,66	38 430,66	38 430,66	38 430,66	0,00	38 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	31 600,00	20 136,58	20 136,58	20 136,58	20 136,58	0,00	20 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			cywilnej																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	838 260,67	741 870,70	741 870,70	740 343,51	398 237,60	342 105,91	0,00	1 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 527,19	1 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 769,84	314 710,91	314 710,91	314 710,91	314 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 342,83	21 123,57	21 123,57	21 123,57	21 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 889,00	55 605,09	55 605,09	55 605,09	55 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 030,00	5 178,02	5 178,02	5 178,02	5 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 567,18	18 567,18	18 567,18	0,00	18 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	354 130,00	303 061,81	303 061,81	303 061,81	0,00	303 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
		4260	Zakup energii	16 124,00	6 985,12	6 985,12	6 985,12	0,00	6 985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 148,00	6 960,50	6 960,50	6 960,50	0,00	6 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 752,00	6 461,30	6 461,30	6 461,30	0,00	6 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 825,00	1 620,01	1 620,01	1 620,01	1 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
	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	212 955,00	161 264,73	161 264,73	159 992,47	122 975,05	37 017,42	0,00	1 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 272,26	1 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 033,00	62 191,25	62 191,25	62 191,25	62 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	2 629,44	2 629,44	2 629,44	2 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 566,00	17 061,22	17 061,22	17 061,22	17 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 983,00	1 451,35	1 451,35	1 451,35	1 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 820,44	13 820,44	13 820,44	0,00	13 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 469,87	13 469,87	13 469,87	0,00	13 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 700,00	3 560,23	3 560,23	3 560,23	0,00	3 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 468,00	1 466,88	1 466,88	1 466,88	0,00	1 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 500,00	37 251,83	37 251,83	37 251,83	37 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 260,00	2 389,96	2 389,96	2 389,96	2 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 700,00	774 383,72	774 383,72	748 999,85	639 554,96	109 444,89	0,00	25 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 428,63	25 383,87	25 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 590,00	113 812,47	113 812,47	113 812,47	113 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 217,10	4 217,10	4 217,10	4 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 201,15	94 345,31	94 345,31	94 345,31	94 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 550,47	12 916,81	12 916,81	12 916,81	12 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	4 522,66	4 522,66	4 522,66	0,00	4 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 267,11	31 119,66	31 119,66	31 119,66	0,00	31 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 110,06	31 110,06	31 110,06	0,00	31 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	33 196,78	33 196,78	33 196,78	0,00	33 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 510,00	9 495,73	9 495,73	9 495,73	0,00	9 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	115,74	115,74	115,74	115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 425,62	386 039,25	386 039,25	386 039,25	386 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 972,02	28 108,28	28 108,28	28 108,28	28 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z 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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 356,08	105 822,27	105 822,27	105 822,27	0,00	105 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,98	1 074,98	1 074,98	1 074,98	0,00	1 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 504,18	104 532,76	104 532,76	104 532,76	0,00	104 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92	214,53	214,53	214,53	0,00	214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61%
	80195		Pozostała działalność	204 560,40	198 177,06	198 177,06	187 164,66	19 665,44	167 499,22	0,00	0,00	11 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 534,00	6 534,00	6 534,00	6 534,00	0,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	11 012,40	11 012,40	11 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012,40	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	49 051,00	48 955,16	48 955,16	48 955,16	0,00	48 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	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	117 127,00	110 944,06	110 944,06	110 944,06	0,00	110 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 733,00	14 698,63	14 698,63	14 698,63	14 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 937,00	2 886,81	2 886,81	2 886,81	2 886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
851			Ochrona zdrowia	286 828,20	226 244,40	226 244,40	163 429,78	34 289,99	129 139,79	5 980,00	56 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 394,37	215 005,70	215 005,70	152 191,08	31 114,37	121 076,71	5 980,00	56 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	56 834,62	56 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 093,80	11 093,80	11 093,80	11 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	855,11	855,11	855,11	855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	2 043,27	2 043,27	2 043,27	2 043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	293,20	293,20	293,20	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 590,00	16 590,00	16 590,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 762,43	62 762,43	62 762,43	0,00	62 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 174,12	55 240,00	55 240,00	55 240,00	0,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 915,25	2 409,28	2 409,28	2 409,28	0,00	2 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	238,99	238,99	238,99	238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	85195		Pozostała działalność	8 433,83	5 238,70	5 238,70	5 238,70	3 175,62	2 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 217,75	2 653,78	2 653,78	2 653,78	2 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,14	456,88	456,88	456,88	456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,25	64,96	64,96	64,96	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,77	485,48	485,48	485,48	0,00	485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,92	166,40	166,40	166,40	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 352,00	1 411,20	1 411,20	1 411,20	0,00	1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	2 193 192,00	2 142 298,70	2 142 298,70	1 727 541,15	1 321 145,88	406 395,27	0,00	414 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	289 485,00	285 412,83	285 412,83	285 412,83	0,00	285 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 485,00	285 412,83	285 412,83	285 412,83	0,00	285 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	179 140,00	173 683,00	173 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		3110	Świadczenia społeczne	179 140,00	173 683,00	173 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 580,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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	300,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 330,84	14 147,78	14 147,78	14 147,78	0,00	14 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	958,84	258,84	258,84	258,84	0,00	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 372,00	13 888,94	13 888,94	13 888,94	0,00	13 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 361,00	35 748,58	35 748,58	7,40	0,00	7,40	0,00	35 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	37 111,00	35 741,18	35 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	7,40	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 741,16	944,31	944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01%
		3110	Świadczenia społeczne	6 741,16	944,31	944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01%
	85216		Zasilki stałe	161 598,00	157 338,36	157 338,36	34,50	0,00	34,50	0,00	157 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	161 398,00	157 303,86	157 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	157 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 198 761,00	1 182 101,02	1 182 101,02	1 172 273,70	1 095 734,84	76 538,86	0,00	9 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 763,00	2 259,58	2 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21%
		3110	Świadczenia społeczne	7 568,00	7 567,74	7 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 135,00	863 468,96	863 468,96	863 468,96	863 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 154,00	60 134,05	60 134,05	60 134,05	60 134,05	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	146 995,00	144 386,70	144 386,70	144 386,70	144 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 887,00	17 994,42	17 994,42	17 994,42	17 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 714,00	13 541,84	13 541,84	13 541,84	0,00	13 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 820,00	24 328,00	24 328,00	24 328,00	0,00	24 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	541,36	541,36	541,36	0,00	541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 034,00	13 803,98	13 803,98	13 803,98	0,00	13 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 748,00	18 745,68	18 745,68	18 745,68	0,00	18 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	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	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	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	4 000,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 598,00	1 150,71	1 150,71	1 150,71	1 150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 384,00	246 227,64	246 227,64	244 445,76	225 411,04	19 034,72	0,00	1 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 972,00	1 781,88	1 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 509,00	178 399,12	178 399,12	178 399,12	178 399,12	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 060,00	11 834,97	11 834,97	11 834,97	11 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 727,00	32 668,53	32 668,53	32 668,53	32 668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	2 508,42	2 508,42	2 508,42	2 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	98,52	98,52	98,52	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 989,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 dlugu	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														
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 194,79	8 194,79	8 194,79	0,00	8 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 558,41	6 558,41	6 558,41	0,00	6 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 401,00	32 371,00	32 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%			
		3110	Świadczenia społeczne	34 401,00	32 371,00	32 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%			
	85279		Pomoc zagraniczna	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%			
	85295		Pozostała działalność	12 410,00	7 819,18	7 819,18	4 714,18	0,00	4 714,18	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%			
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 645,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 015,00	4 714,18	4 714,18	4 714,18	0,00	4 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 078,00	796 378,21	796 378,21	15 543,62	5 214,70	10 328,92	0,00	780 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%			
	85395		Pozostała działalność	1 119 078,00	796 378,21	796 378,21	15 543,62	5 214,70	10 328,92	0,00	780 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 614,00	771 594,59	771 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	771 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	602,70	602,70	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	1 719,74	1 719,74	1 719,74	0,00	1 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 802,00	8 411,97	8 411,97	8 411,97	0,00	8 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	197,21	197,21	197,21	0,00	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%			
		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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 846,00	9 328,10	9 328,10	750,00	0,00	750,00	0,00	8 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 846,00	9 328,10	9 328,10	750,00	0,00	750,00	0,00	8 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%			
		3240	Stypendia dla uczniów	17 096,00	8 578,10	8 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
855			Rodzina	5 612 621,01	5 341 716,27	5 341 716,27	1 211 811,93	750 218,34	461 593,59	0,00	4 129 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 390,00	3 405,64	3 405,64	3 405,64	0,00	3 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 290,00	2 338,97	2 338,97	2 338,97	0,00	2 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%			
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 066,67	1 066,67	1 066,67	0,00	1 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 121 199,50	4 879 253,77	4 879 253,77	751 915,73	675 012,48	76 903,25	0,00	4 127 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	8 100,00	7 230,74	7 230,74	7 230,74	0,00	7 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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. 1 pkt 2, 3	wypłaty 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
			wysokości																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		3110	Świadczenia społeczne	4 332 054,50	4 127 338,04	4 127 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 984,00	199 461,58	199 461,58	199 461,58	199 461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 466,00	19 266,09	19 266,09	19 266,09	19 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 510,00	447 302,25	447 302,25	447 302,25	447 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 469,00	5 082,56	5 082,56	5 082,56	5 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 883,57	18 883,57	18 883,57	0,00	18 883,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	22 202,00	17 605,49	17 605,49	17 605,49	0,00	17 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	23 873,91	23 873,91	23 873,91	0,00	23 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 409,75	2 409,75	2 409,75	0,00	2 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	5 821,00	5 040,53	5 040,53	5 040,53	0,00	5 040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
		4580	Pozostałe odsetki	610,00	566,26	566,26	566,26	0,00	566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	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	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	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	93 517,51	80 650,12	80 650,12	80 054,82	75 205,86	4 848,96	0,00	595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,00	595,30	595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 622,19	59 587,46	59 587,46	59 587,46	59 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 924,00	3 774,63	3 774,63	3 774,63	3 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,74	10 886,39	10 886,39	10 886,39	10 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,40	23,40	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	32,84	32,84	32,84	0,00	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 697,46	2 697,46	2 697,46	0,00	2 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,58	933,98	933,98	933,98	933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
	85508		Rodziny zastępcze	36 962,00	33 211,02	33 211,02	33 211,02	0,00	33 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 962,00	33 211,02	33 211,02	33 211,02	0,00	33 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	271 280,00	266 610,88	266 610,88	266 610,88	0,00	266 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 280,00	266 610,88	266 610,88	266 610,88	0,00	266 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 589,00	74 930,84	74 930,84	74 930,84	0,00	74 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 589,00	74 930,84	74 930,84	74 930,84	0,00	74 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 884,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 103 855,75	10 483 461,28	4 486 749,65	4 486 749,65	139 013,25	4 347 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 711,63	5 996 711,63	3 545 941,23	0,00	0,00	94,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 754,39	2 893 868,13	2 893 868,13	2 893 868,13	92 413,25	2 801 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	72 658,95	72 658,95	72 658,95	72 658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 078,06	5 078,06	5 078,06	5 078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 293,02	13 293,02	13 293,02	13 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 383,22	1 383,22	1 383,22	1 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 102 764,39	2 799 526,22	2 799 526,22	2 799 526,22	0,00	2 799 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 317,78	126 027,05	126 027,05	126 027,05	39 000,00	87 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	12 000,00	11 209,28	11 209,28	11 209,28	0,00	11 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 317,78	75 817,77	75 817,77	75 817,77	0,00	75 817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 820 442,00	3 793 200,33	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 868,23	3 792 868,23	3 545 941,23	0,00	0,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 642,00	196 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 642,00	196 642,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 200,90	2 749 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 200,90	2 749 200,90	2 749 200,90	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 799,10	796 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 740,33	796 740,33	796 740,33	0,00	0,00	98,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	50 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 285,00	50 285,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 799 247,87	1 713 360,30	797 983,66	797 983,66	0,00	797 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 376,64	915 376,64	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4260	Zakup energii	650 000,00	583 470,27	583 470,27	583 470,27	0,00	583 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 597,44	212 862,96	212 862,96	212 862,96	0,00	212 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,43	1 650,43	1 650,43	1 650,43	0,00	1 650,43	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	220 330,00	214 706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 706,64	214 706,64	0,00	0,00	0,00	97,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 670,00	700 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 670,00	700 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 500,00	107 612,73	107 612,73	107 612,73	0,00	107 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 998,96	11 998,96	11 998,96	0,00	11 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	95 613,77	95 613,77	95 613,77	0,00	95 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
	90095		Pozostała działalność	2 004 593,71	1 849 392,74	560 925,98	560 925,98	7 600,00	553 325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 466,76	1 288 466,76	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 164,53	107 598,33	107 598,33	107 598,33	0,00	107 598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 114,93	2 114,93	2 114,93	0,00	2 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 999,00	109 999,00	109 999,00	0,00	109 999,00	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	429 535,26	332 183,27	332 183,27	332 183,27	0,00	332 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	1 030,45	1 030,45	1 030,45	0,00	1 030,45	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	224 316,13	200 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 319,43	200 319,43	0,00	0,00	0,00	89,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 147,34	56 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 147,33	56 147,33	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 391,20	1 087 687,45	1 045 201,73	40 338,56	15 000,00	25 338,56	1 004 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42 485,72	42 485,72	0,00	0,00	0,00	96,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	79 706,30	79 706,30	19 963,49	0,00	19 963,49	59 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	59 742,81	59 742,81	0,00	0,00	0,00	59 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 963,49	19 963,49	19 963,49	0,00	19 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 500,00	687 632,93	645 147,21	0,00	0,00	0,00	645 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42 485,72	42 485,72	0,00	0,00	0,00	97,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	645 147,21	645 147,21	0,00	0,00	0,00	645 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500,00	42 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 485,72	42 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
	92116		Biblioteki	300 000,00	299 973,15	299 973,15	0,00	0,00	0,00	299 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	299 973,15	299 973,15	0,00	0,00	0,00	299 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	42,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 500,00	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%
	92195		Pozostała działalność	5 391,20	5 375,07	5 375,07	5 375,07	0,00	5 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 391,20	5 375,07	5 375,07	5 375,07	0,00	5 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	335 908,17	285 908,17	285 908,17	908,17	0,00	908,17	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
	92601		Obiekty sportowe	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%
		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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	908,17	908,17	908,17	908,17	0,00	908,17	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	908,17	908,17	908,17	908,17	0,00	908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	71 663 175,92	67 728 973,80	49 733 323,69	39 617 730,77	23 169 582,88	16 448 147,89	2 836 444,80	6 712 775,78	158 542,81	0,00	407 829,53	17 995 650,11	17 995 650,11	3 615 436,23	0,00	0,00	94,51%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 840 861,00	1 545 423,87	83,95
	40002		Dostarczanie wody	1 840 861,00	1 545 423,87	83,95
		0830	Wpływy z usług	1 840 861,00	1 536 115,50	83,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 308,37	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 020,00	753 626,94	73,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 020,00	753 626,94	73,31
		0830	Wpływy z usług	1 028 020,00	749 487,62	72,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 139,32	0,00
O G Ó Ł E M :				2 868 881,00	2 299 050,81	80,14
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie kosztów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	905 542,00	869 205,35	95,99
	40002		Dostarczanie wody	905 542,00	869 205,35	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 656,00	58 774,62	98,52
		4260	Zakup energii	536 200,00	535 908,52	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	18 002,00	17 653,50	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 035,59	40,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 684,00	7 758,00	30,21
		4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	126 187,12	99,36
		4480	Podatek od nieruchomości	113 000,00	112 888,00	99,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 079,00	1 733 716,05	93,11

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 624,00	586 240,61	93,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 525,73	98,70
		4260	Zakup energii	491 144,00	449 157,25	91,45
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 010,28	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	79 959,18	99,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 880,00	4 860,00	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 728,17	98,49
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 391 455,00	1 147 475,44	82,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 706,02	51,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 557,00	815 689,23	92,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 028,00	65 205,69	82,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 635,00	148 147,08	73,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 659,00	20 132,12	75,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	11 100,77	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 990,00	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	32 531,62	56,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 874,22	86,09
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 986,14	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	22 824,00	98,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 149,00	94,60
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 294,00	5 139,55	55,30
			OGÓŁEM:	2 926 621,00	2 602 921,40	88,94

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mstów za 2023 rok

L.p.	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			51 680 810,47	3 882 258,39	19 472 826,18	18 126 913,52	16 088 076,65	88,75%	38,64%
1.a	- wydatki bieżące			10 900 687,64	3 280 098,59	3 945 768,43	4 295 027,09	2 501 525,90	58,24%	53,04%
1.b	- wydatki majątkowe			40 780 122,83	602 159,80	15 527 057,75	13 831 886,43	13 586 550,75	98,23%	34,79%
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.):			7 477 046,62	665 395,59	1 166 920,23	3 777 025,41	3 762 966,64	99,63%	59,23%
1.1.1	- wydatki bieżące			636 915,20	489 384,79	75 197,23	147 530,41	147 530,41	100,00%	100,00%
1.1.1.1	Szkoła twórczych umysłów-rozwoj kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. T . Kościuszki w Mstowie - Rozwoj kompetencji uczniów	2021	2023	449 631,00	304 325,39	75 197,23	145 305,61	145 305,61	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Projekt Cyfrowa Gmina	2022	2023	187 284,20	185 059,40	0,00	2 224,80	2 224,80	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 840 131,42	176 010,80	1 091 723,00	3 629 495,00	3 615 436,23	99,61%	55,43%
1.1.2.1	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin: Rędziny i Mstów - Poprawa stanu środowiska	2022	2023	3 667 410,00	107 410,00	1 091 723,00	3 560 000,00	3 545 941,23	99,61%	99,62%
1.1.2.2	Projekt Cyfrowa Gmina	2022	2023	138 095,80	68 600,80	0,00	69 495,00	69 495,00	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Srocko - Gmina	2023	2025	3 034 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

L.p.	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Mstów - Poprawa bezpieczeństwa									
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):			44 203 763,85	3 216 862,80	18 305 905,95	14 349 888,11	12 325 110,01	85,89%	35,16%
1.3.1	- wydatki bieżące			10 263 772,44	2 790 713,80	3 870 571,20	4 147 496,68	2 353 995,49	56,76%	50,12%
1.3.1.1	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	2012	2024	28 821,00	1 821,00	13 000,00	13 000,00	12 098,79	93,07%	48,30%
1.3.1.2	Wynajem lokalu użytkowego od Poczty Polskiej - Powiększenie powierzchni użytkowej	2019	2023	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 873,28	82,09%	82,09%
1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Płace Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	2020	2023	26 568,00	17 712,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Serwis oprogramowania "eGmina" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	2018	2026	20 300,00	4 800,00	3 500,00	3 500,00	3 444,00	98,40%	40,61%
1.3.1.5	Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Mstów - Redukcja kosztów paliwa gazowego	2019	2023	1 385 000,00	516 416,80	868 583,20	868 583,20	752 376,09	86,62%	91,61%
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych - Redukcja kosztów energii elektrycznej	2019	2024	5 260 000,00	1 260 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	461 944,37	23,10%	32,74%
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Mstów. - Redukcja	2019	2024	2 300 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	583 470,27	83,35%	60,15%

L.p.	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	kosztów energii elektrycznej.									
1.3.1.8	Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródlanej - Usprawnienie pracy Urzędu	2020	2025	15 000,00	3 000,00	1 500,00	4 000,00	3 790,86	94,77%	45,27%
1.3.1.9	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy Mstów - Zmniejszenie kosztów usług telekomunikacyjnych	2020	2025	33 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	5 704,15	81,49%	53,65%
1.3.1.10	Serwis oprogramowania Gospadek, Mobilek, Takser - Zagwarantowanie poprawności działania systemu	2021	2023	30 996,00	20 664,00	10 332,00	10 332,00	10 086,00	97,62%	99,21%
1.3.1.11	Zakup usług w zakresie telefonii komórkowej - Zmniejszenie kosztów telekomunikacyjnych	2021	2023	3 600,00	3 300,00	300,00	300,00	209,10	69,70%	97,48%
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych w Urzędzie Gminy Mstów	2022	2024	345 000,00	110 000,00	115 000,00	115 000,00	95 717,10	83,23%	59,63%
1.3.1.13	Zakup oprogramowania - Zakup oprogramowania - Program ZETO	2023	2024	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.14	Postępowanie sądowe w ramach rozliczenia oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Umowa na prowadzenie w imieniu Gminy Mstów postępowań sądowych	2023	2024	26 568,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	100,00%	50,00%
1.3.1.15	Remont drogi gminnej w ul. Hektarowej w Jaskrowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	630 419,44	0,00	0,00	385 741,48	385 741,48	100,00%	61,19%
1.3.1.16	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Mstów	2022	2024	80 000,00	41 000,00	39 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	63,75%
1.3.1.17	Umowa powierzenia wykonania zadań publicznych przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Mstów z zakresu działalności telekomunikacyjnej - Łączenie partycypacja za świadczenie usług publicznych przysługująca Stowarzyszeniu	2023	2027	22 000,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	20,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 939 991,41	426 149,00	14 435 334,75	10 202 391,43	9 971 114,52	97,73%	30,63%

L.p.	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	2017	2023	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 285,00	50,29%	83,43%
1.3.2.2	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę jako atrakcji turystycznej Subregionu Północnego - Zwiększenie atrakcji turystycznych	2021	2024	2 545 399,00	85 399,00	300 000,00	719 500,00	706 000,00	98,12%	31,09%
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej w Brzyszwowie, ul. Spacerowa - Dokumentacja	2021	2023	635 000,00	30 000,00	112 000,00	605 000,00	601 596,94	99,44%	99,46%
1.3.2.4	Przebudowa Skrzyżowania DW 786 z DP1060S w miejscowości Wancerzów - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	2022	2025	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice i Kuchary, gm. Mstów - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	8 379 057,01	32 500,00	4 589 056,75	3 120 000,00	3 116 200,00	99,88%	37,58%
1.3.2.6	Przebudowa dróg dojazdowych ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa i ul. Klonowa w miejscowości Wancerzów, gm. Mstów - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	3 452 910,00	0,00	1 709 455,00	3 452 910,00	3 396 185,49	98,36%	98,36%
1.3.2.7	Przebudowa wodociągu w miejscowości Jaskrów, gm. Mstów - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	2 218 300,00	0,00	1 835 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,55%
1.3.2.8	Zagospodarowanie działki gminnej nr 547/5 w miejscowości Srocko poprzez budowę wewnętrznego systemu komunikacyjnego - Poprawa komunikacji	2022	2024	743 000,00	35 000,00	720 000,00	371 000,00	367 003,30	98,92%	54,11%
1.3.2.9	Przebudowa drogi w pasie drogowym ulicy Cmentarnej w Krasicach w ramach zadania budowa chodnika w ulicy Cmentarnej w miejscowości Krasice Gmina Mstów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	3 215 000,00	0,00	2 090 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	2,49%
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobyłczycach - Poprawa gotowości	2022	2025	2 430 002,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	-	-

L.p.	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	bojowej									
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	1 638 000,00	0,00	2 005 000,00	886 000,00	870 376,64	98,24%	53,14%
1.3.2.12	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin: Rędziny i Mstów	2022	2023	155 000,00	23 250,00	46 500,00	131 750,00	131 750,00	100,00%	100,00%
1.3.2.13	Wodociąg w miejscowości Wancerzów w drodze wewnętrznej przy ulicy Sadowej - Poprawa stanu środowiska	2022	2024	68 323,00	20 000,00	28 323,00	28 323,00	28 323,00	100,00%	70,73%
1.3.2.14	Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztornego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	1 025 000,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Małusach Wielkich - Projekt budowy przyszkolnych hal	2023	2025	3 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-	-
1.3.2.16	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie- Etap II w ramach programu rządowego infrastruktura domów kultury - Poprawa wizerunku - Poprawa wizerunku	2023	2024	144 500,00	0,00	0,00	48 500,00	34 485,72	71,10%	23,87%
1.3.2.17	Przebudowa drogi transportu rolnego Brzyszków ul. Szkolna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.18	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wancerzowie - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.19	Modernizacja drogi wraz z dobudową części chodnika ul. Główna do ul. Dolnej w Zawadzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	728 560,00	0,00	0,00	420 824,45	420 824,45	100,00%	57,76%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ul. Hektarowa w Jaskrowie-	2023	2024	363 940,00	0,00	0,00	155 783,98	155 783,98	100,00%	42,80%

L.p.	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Poprawa bezpieczeństwa na drodze									

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	2 224,80	0,00	71 719,80	71 719,80	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 224,80	0,00	71 719,80	71 719,80	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	2 224,80	0,00	2 224,80	2 224,80	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	69 495,00	69 495,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	75 197,23	81 120,78	0,00	156 318,01	156 318,01	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	75 197,23	70 108,38	0,00	145 305,61	145 305,61	100,00%
		wydatki bieżące	75 197,23	70 108,38	0,00	145 305,61	145 305,61	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	11 012,40	0,00	11 012,40	11 012,40	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	11 012,40	0,00	11 012,40	11 012,40	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 545 941,23	99,61%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 545 941,23	99,61%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 545 941,23	99,61%
		RAZEM	75 197,23	83 345,58	0,00	3 788 037,81	3 773 979,04	99,63%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	515 691,13	515 691,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	515 691,13	515 691,13	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	515 691,13	515 691,13	100,00%
750			Administracja publiczna	113 500,11	105 586,18	93,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 500,11	105 586,18	93,03%
		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	113 500,11	105 586,18	93,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 346,00	107 323,33	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 335,00	2 335,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 335,00	2 335,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 375,00	104 352,33	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	104 375,00	104 352,33	99,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	108 579,16	105 607,74	97,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 579,16	105 607,74	97,26%
		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	108 579,16	105 607,74	97,26%
851			Ochrona zdrowia	8 433,83	5 238,70	62,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	8 433,83	5 238,70	62,12%
		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	8 433,83	5 238,70	62,12%
852			Pomoc społeczna	8 447,00	8 446,26	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 682,00	7 681,26	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	7 682,00	7 681,26	99,99%
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	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	765,00	765,00	100,00%
855			Rodzina	4 975 388,50	4 748 681,47	95,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 116,50	4 672 067,63	95,40%
		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	4 892 403,00	4 667 354,13	95,40%
		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	4 713,50	4 713,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 683,00	1 683,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,00	1 683,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 589,00	74 930,84	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 589,00	74 930,84	97,83%
			Razem	5 837 985,73	5 597 174,81	95,88%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	515 691,13	515 691,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	515 691,13	515 691,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436,99	5 436,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 674,60	4 674,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	505 579,54	505 579,54	100,00%
750			Administracja publiczna	113 500,11	105 586,18	93,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 500,11	105 586,18	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 870,65	71 827,65	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 364,43	12 282,43	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 201,19	1 762,26	80,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 463,84	6 113,84	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 346,00	107 323,33	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 335,00	2 335,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,00	1 953,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 375,00	104 352,33	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 160,00	62 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 186,67	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,00	3 161,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	418,63	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 168,00	15 167,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	147,60	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,88	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	311,73	98,03%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	108 579,16	105 607,74	97,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 579,16	105 607,74	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,98	1 074,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 504,18	104 532,76	97,24%
851			Ochrona zdrowia	8 433,83	5 238,70	62,12%
	85195		Pozostała działalność	8 433,83	5 238,70	62,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 217,75	2 653,78	62,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,14	456,88	62,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,25	64,96	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,77	485,48	62,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,92	166,40	64,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 352,00	1 411,20	60,00%
852			Pomoc społeczna	8 447,00	8 446,26	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 682,00	7 681,26	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 568,00	7 567,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	113,52	99,58%
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%
855			Rodzina	4 975 388,50	4 748 681,47	95,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 116,50	4 672 067,63	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 332 054,50	4 127 338,04	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 795,00	84 795,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 766,00	5 764,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 945,00	426 241,73	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,00	2 086,19	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 728,00	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 202,00	904,00	41,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 951,00	7 543,85	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 181,87	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	758,00	94,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 589,00	74 930,84	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 589,00	74 930,84	97,83%
			Razem	5 837 985,73	5 597 174,81	95,88%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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	40,00	496,00	1 240,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00	496,00	1 240,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	496,00	1 240,00%
855			Rodzina	90 022,00	145 811,91	161,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	145 752,91	161,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93 090,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 888,71	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	41 774,17	46,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	59,00	268,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22,00	59,00	268,18%
			Razem	90 062,00	146 307,91	162,45%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Informacja z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	96 750,57	95 482,87	98,69
	60016		Drogi publiczne gminne	39 190,00	37 922,30	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	10 932,30	89,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 990,00	99,96
	60017		Drogi wewnętrzne	57 560,57	57 560,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 560,57	32 560,57	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	20 300,00	20 300,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	100,00
750			Administracja publiczna	79 202,95	78 479,49	99,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 202,95	78 479,49	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 612,95	43 389,49	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 400,00	97,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 690,00	12 690,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 635,35	136 589,99	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 635,35	136 589,99	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 053,53	29 052,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 997,35	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	39 581,82	39 580,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 960,00	99,89

801			Oświata i wychowanie	70 133,50	70 009,17	99,87
	80101		Szkoły podstawowe	58 611,50	58 530,07	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 031,42	29 950,00	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 580,08	13 580,07	100,00
	80104		Przedszkola	11 522,00	11 479,10	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 957,10	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	522,00	522,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 160,04	273 149,52	99,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 317,78	105 317,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 317,78	66 317,77	100,00
	90095		Pozostała działalność	167 842,26	167 831,75	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 854,53	30 844,03	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 440,39	57 440,39	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 147,34	36 147,33	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 391,20	5 375,07	99,70
	92195		Pozostała działalność	5 391,20	5 375,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 391,20	5 375,07	99,70
926			Kultura fizyczna	5 908,17	5 908,17	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	908,17	908,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,17	908,17	100,00
RAZEM				687 481,78	685 294,28	99,68