

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
WÓJTA GMINY SKĄPE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Skąpe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2023 rok składające się z:

1. Załącznika Nr 1 zawierającego:

- 1) wprowadzenie;
- 2) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2023 rok;
- 3) dane tabelaryczne.

2. Załącznika Nr 2 Sprawozdanie roczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

3. Załącznika Nr 3 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem za 2023 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Zbigniew Woch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27 /2024
Wójta Gminy Skąpe

Z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKĄPE ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	28
2.5. Dochody majątkowe	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.5.2. Dział 630 – Turystyka.....	31
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	33
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	34
2.6. Wydatki ogółem.....	34
2.7. Wydatki bieżące.....	36
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	39
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	41
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	42
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45

2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	48
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	49
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	49
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	52
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	55
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	59
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	60
2.8.	Wydatki majątkowe	61
2.9.	Przychody	64
2.10.	Rozchody	64
3.	DANE TABELARYCZNE.....	65
3.1.	Wykonanie dochodów	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	72
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	78
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	79
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	81
3.6.	Wykonanie wydatków	83
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	110
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	113
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	127
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	130
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	132
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	133
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	134
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	135
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	136
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	138
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	139
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	142
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	144
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	145

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19..... 146

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Skąpe w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Skąpe nr Uchwała Nr LIII/448/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skąpe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Skąpe w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Skąpe nr Uchwała Nr LIII/448/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 160 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 934 533,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 215 273,41 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 440 740,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 774 533,41 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Skąpe na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Skąpe i 33 zarządzeniami Wójta Gminy Skąpe, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 1/2023	0,00	0,00	107 189,00	107 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 7/2023	22 061,92	0,00	76 766,92	54 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 14/2023	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LIV/467/2023	652 809,61	500 000,00	430 530,14	54 447,53	223 273,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 30/2023	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 32/2023	3 312,00	0,00	39 875,00	36 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 40/2023	11 757,00	155 000,00	18 769,00	162 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LV/474/2023	348 408,00	4 367 954,93	1 307 365,67	1 969 919,66	3 356 992,94	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 49/2023	6 288,00	3 400,00	158 868,90	155 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 53/2023	7 904,00	0,00	96 105,00	88 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LVI/488/2023	362 149,12	0,00	773 534,95	31 385,83	380 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 65/2023	355 297,71	0,00	357 521,71	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 70/2023	1 360,71	0,00	77 960,71	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LVII/498/2023	75 596,66	1 568 793,02	527 769,50	121 084,00	2 500 000,00	600 118,14	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 76/2023	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 78/2023	36 890,56	0,00	48 471,35	11 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 83/2023	0,00	0,00	33 810,00	33 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LVIII/505/2023	168 960,00	0,00	175 220,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 86/2023	8 057,00	0,00	68 757,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 89/2023	1 376,00	0,00	3 951,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 90/2023	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LIX/513/2023	70 245,00	0,00	91 023,00	20 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 93/2023	0,00	0,00	52 519,69	52 519,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 95/2023	2 114,00	0,00	64 270,00	62 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 96/2023	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr LX/520/2023	91 724,65	0,00	217 444,65	125 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 99/2023	164 600,00	0,00	343 700,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 100/2023	0,00	0,00	27 844,89	27 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr LXI/527/2023	408 920,00	0,00	536 820,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 107/2023	56 582,00	0,00	90 662,89	34 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 109/2023	0,00	0,00	39 727,67	39 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 117/2023	33 238,22	0,00	109 381,87	76 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 120/2023	109 483,56	0,00	146 884,51	37 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr LXII/538/2023	1 468 093,69	0,00	776 108,95	108 015,26	0,00	800 000,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie 124/2023	58 295,61	111,48	112 999,98	54 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 127 /2023	160 697,00	0,00	186 726,00	26 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 131/2023	49 755,45	11 571,00	108 380,45	70 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr LXIII/550 /2023	933 596,00	234 319,00	753 489,49	54 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 133/2023	37 029,70	2 641,70	106 789,53	72 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie Nr 135/2023	26 896,00	0,00	105 239,00	78 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr LXIV/562/2023	3 955,00	0,00	9 099,23	5 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 139/2023	37 620,00	0,00	112 237,51	74 617,51	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 143A/2023	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr143/2023	0,00	210,00	50 353,52	50 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 775 074,17	6 845 011,13	8 553 268,68	4 563 057,84	6 460 265,94	1 400 118,14	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 069 936,96 zł do kwoty 38 090 063,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 990 210,84 zł do kwoty 47 924 744,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 060 147,80 zł do kwoty 10 275 421,21 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Skąpe zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 834 681,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

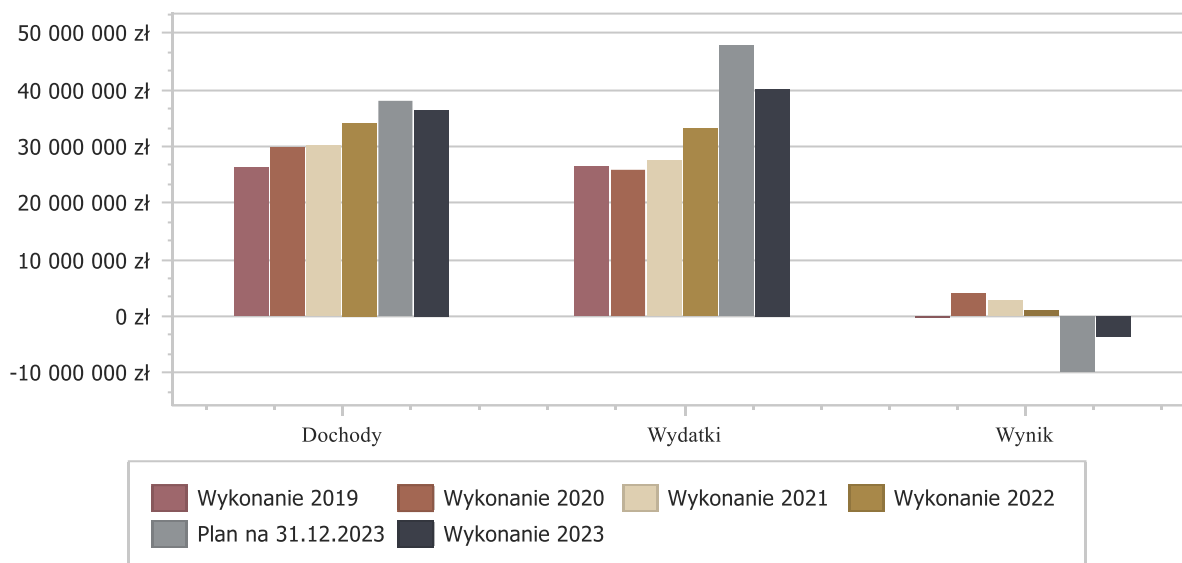
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 160 000,00	38 090 063,04	36 468 982,57	95,74%
Wydatki	43 934 533,41	47 924 744,25	40 169 319,17	83,82%
Wynik	-4 774 533,41	-9 834 681,21	-3 700 336,60	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 978 308,93 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 959 260,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 762 767,67 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Skąpe w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 36 468 982,57 zł, a ich realizacja stanowiła 95,74% planu wynoszącego 38 090 063,04 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 936 737,12	27 790 306,82	26 640 351,80	95,86%	73,05%
Dochody majątkowe	15 223 262,88	10 299 756,22	9 828 630,77	95,43%	26,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 160 000,00	38 090 063,04	36 468 982,57	95,74%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Skąpe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 794 908,15	15 855 230,88	15 855 132,67	100,00%	43,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 978 902,12	11 270 932,40	10 970 776,45	97,34%	30,08%
855	Rodzina	2 693 160,00	2 764 762,00	2 704 054,61	97,80%	7,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 808 390,00	2 453 244,11	2 445 415,34	99,68%	6,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 600,00	2 725 800,00	2 088 014,24	76,60%	5,73%
801	Oświata i wychowanie	525 000,00	634 165,22	533 781,51	84,17%	1,46%
852	Pomoc społeczna	369 900,00	465 819,00	448 712,08	96,33%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 148 000,00	748 054,90	349 660,14	46,74%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	291 600,00	287 656,87	98,65%	0,79%
630	Turystyka	0,00	227 600,00	227 600,00	100,00%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	180 813,00	175 224,51	96,91%	0,48%
926	Kultura fizyczna	0,00	125 000,00	118 018,33	94,41%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	92 674,00	90 765,33	97,94%	0,25%
600	Transport i łączność	0,00	7 000,00	74 722,50	1 067,46%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 738,00	46 738,00	48 246,36	103,23%	0,13%
750	Administracja publiczna	144 401,73	170 029,53	34 463,16	20,27%	0,09%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	10 390,00	51,95%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	748,47	14,97%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 160 000,00	38 090 063,04	36 468 982,57	95,74%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Skąpe w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



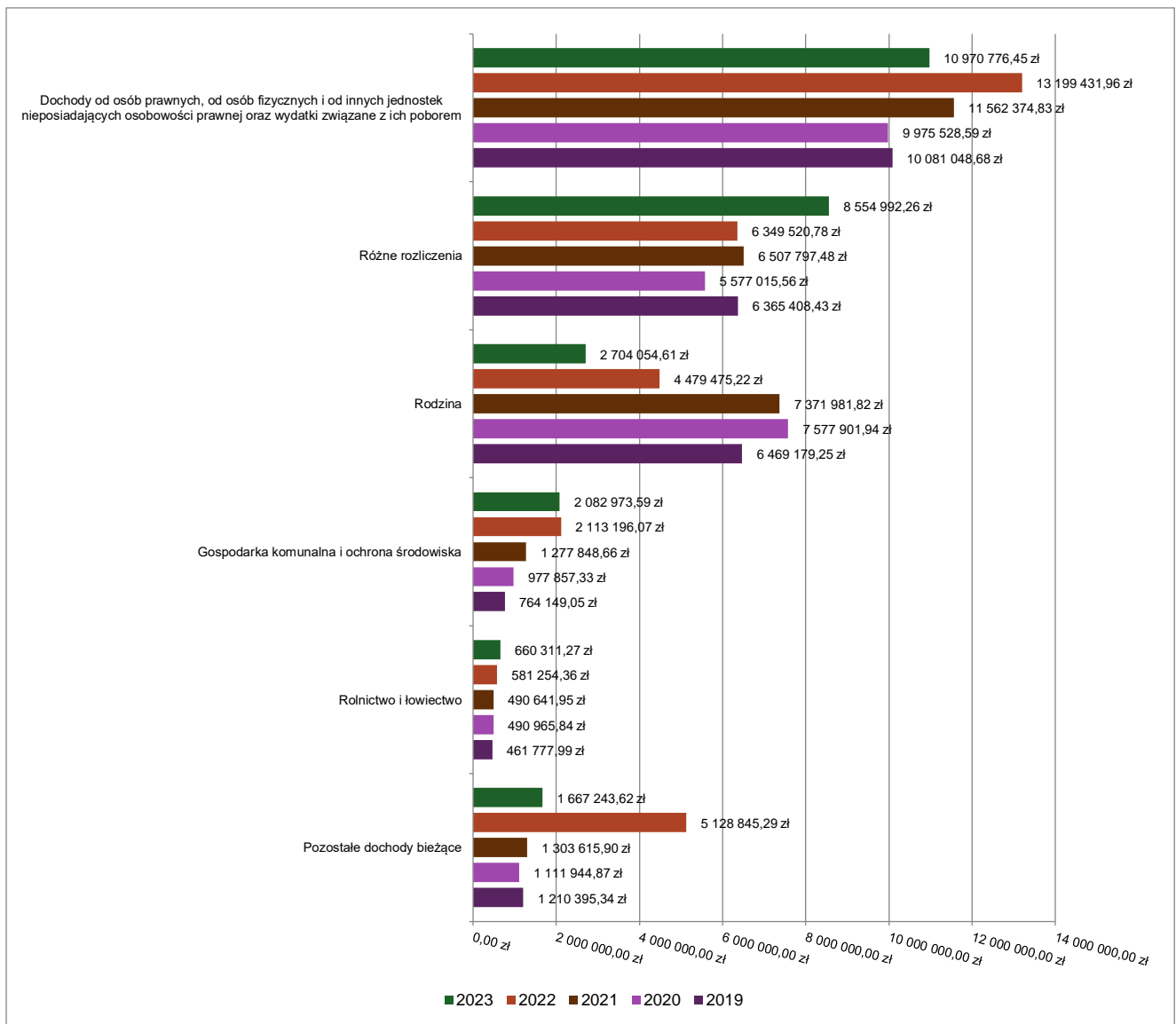
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 640 351,80 zł, tj. w 95,86% w stosunku do planu wynoszącego 27 790 306,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Skąpe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 978 902,12	11 270 932,40	10 970 776,45	97,34%	39,48%
758	Różne rozliczenia	6 362 324,00	8 555 003,49	8 554 992,26	100,00%	30,78%
855	Rodzina	2 693 160,00	2 764 762,00	2 704 054,61	97,80%	9,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 600,00	2 719 600,00	2 082 973,59	76,59%	7,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	664 854,11	660 311,27	99,32%	2,38%
801	Oświata i wychowanie	525 000,00	634 165,22	533 781,51	84,17%	1,92%
852	Pomoc społeczna	369 900,00	465 819,00	448 712,08	96,33%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	245 004,80	204 321,69	83,39%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	180 813,00	175 224,51	96,91%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	92 674,00	90 765,33	97,94%	0,33%
600	Transport i łączność	0,00	7 000,00	74 722,50	1 067,46%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 738,00	46 738,00	48 246,36	103,23%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	41 600,00	40 268,01	96,80%	0,14%
750	Administracja publiczna	45 113,00	70 740,80	34 463,16	48,72%	0,12%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	10 390,00	51,95%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	748,47	14,97%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 936 737,12	27 790 306,82	26 640 351,80	95,86%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Skąpe wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Skąpe w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

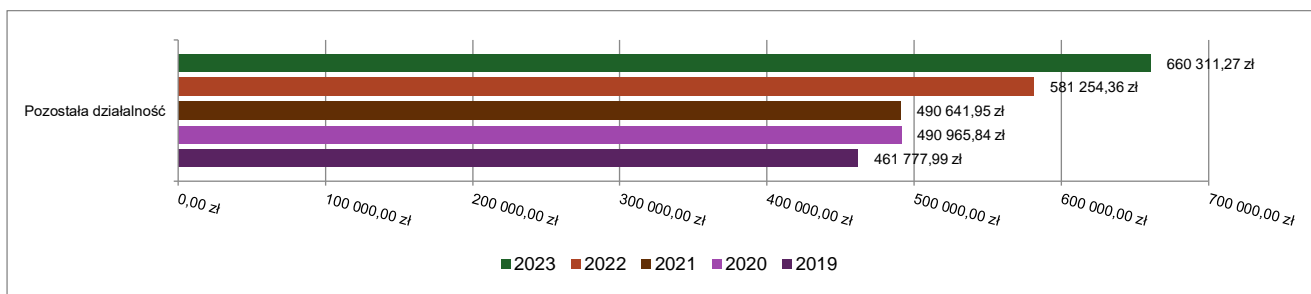


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 664 854,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 311,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 660 311,27 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 664 854,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 644 854,11 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 457,16 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

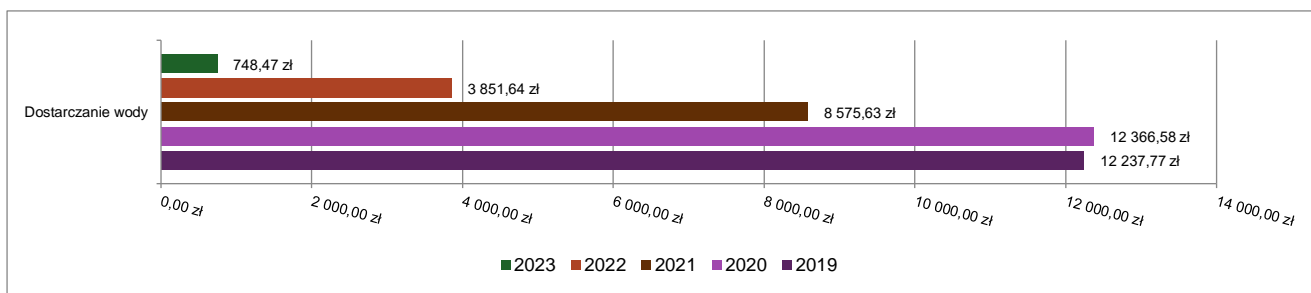


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 14,97%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 748,47 zł, co stanowi 14,97% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 618,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129,71 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

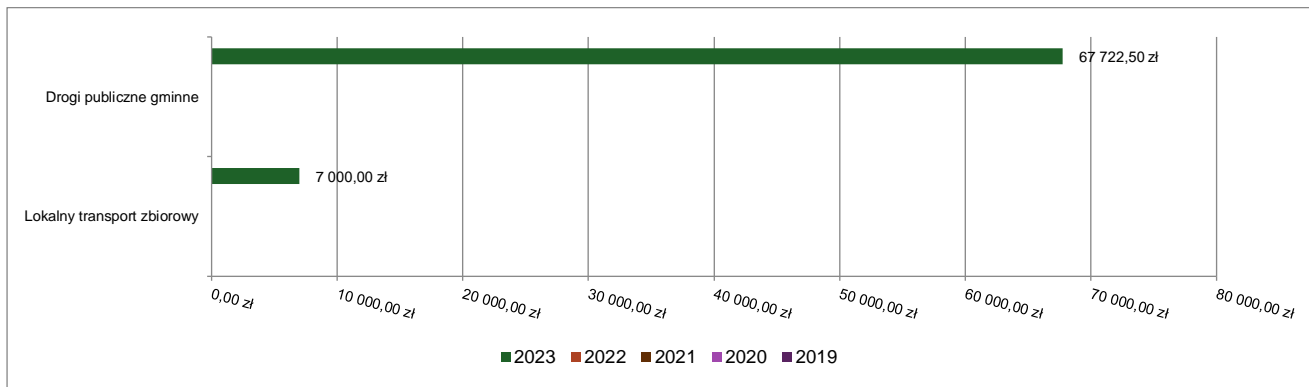


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 722,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 067,46%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 67 722,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 67 722,50 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

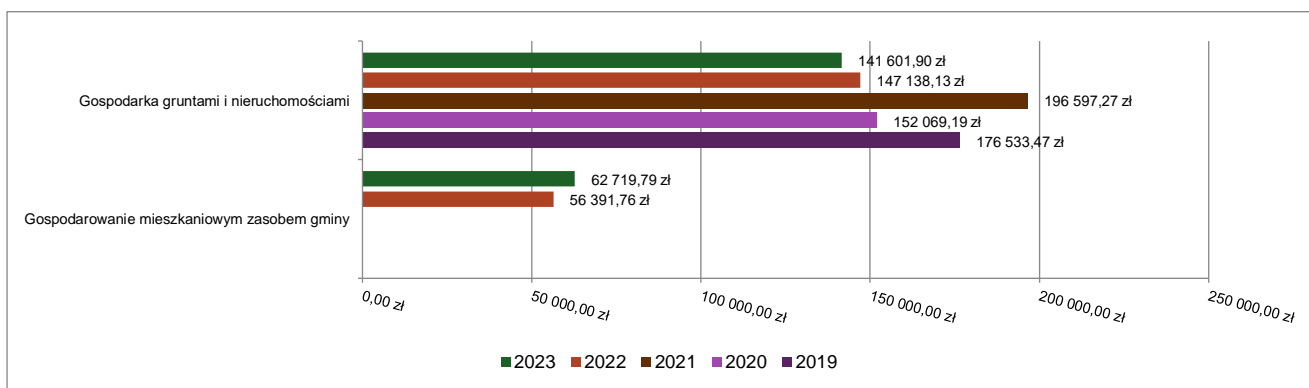


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 004,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 321,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,39%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 141 601,90 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 174 004,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 124 008,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 154,65 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 769,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 570,54 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 093,53 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 62 719,79 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60 975,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 744,02 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



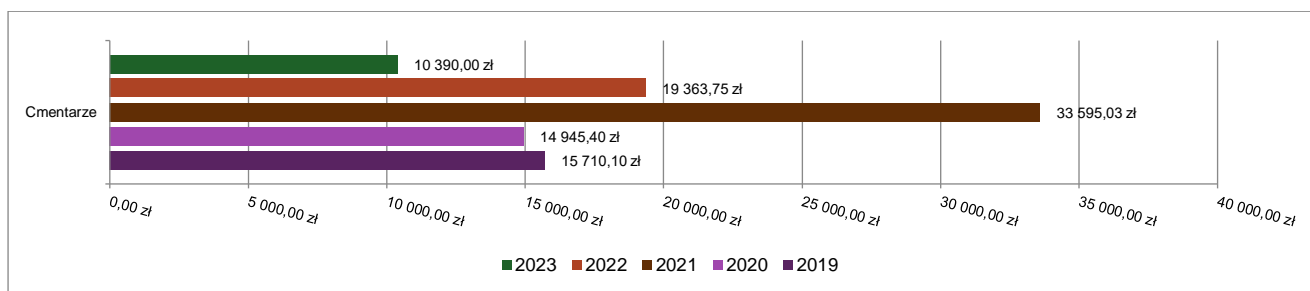
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,95%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 10 390,00 zł, co stanowi 51,95% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z usług w kwocie 10 390,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

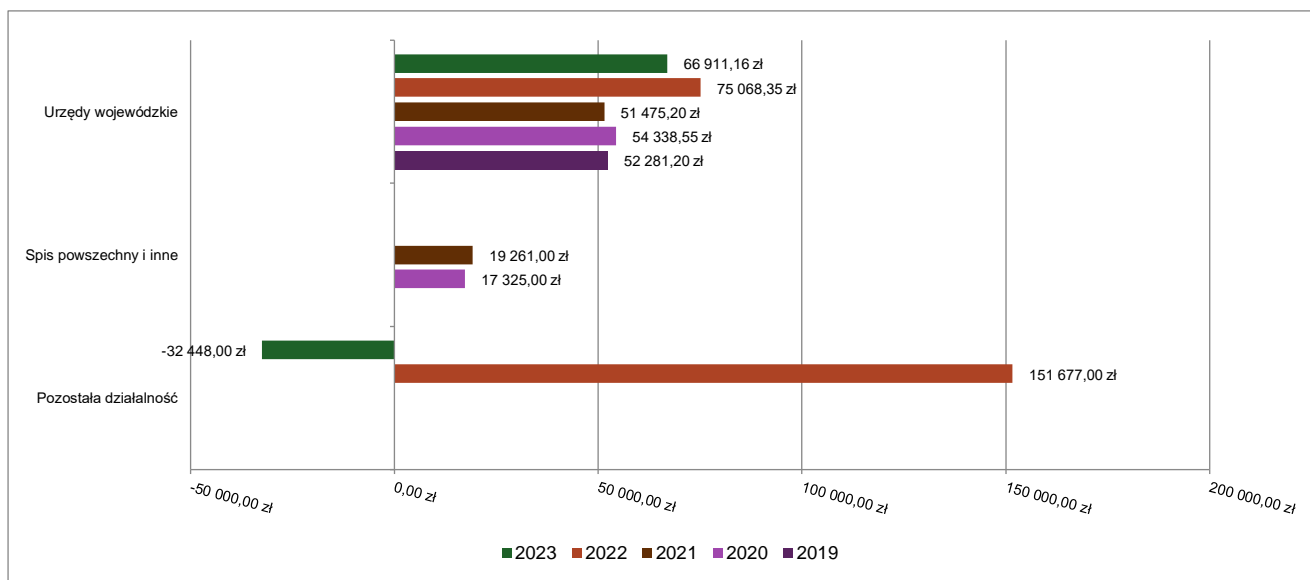


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 740,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 463,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,72%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 66 911,16 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 70 740,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 773,17 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 137,99 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 0,00 zł;
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie -32 448,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

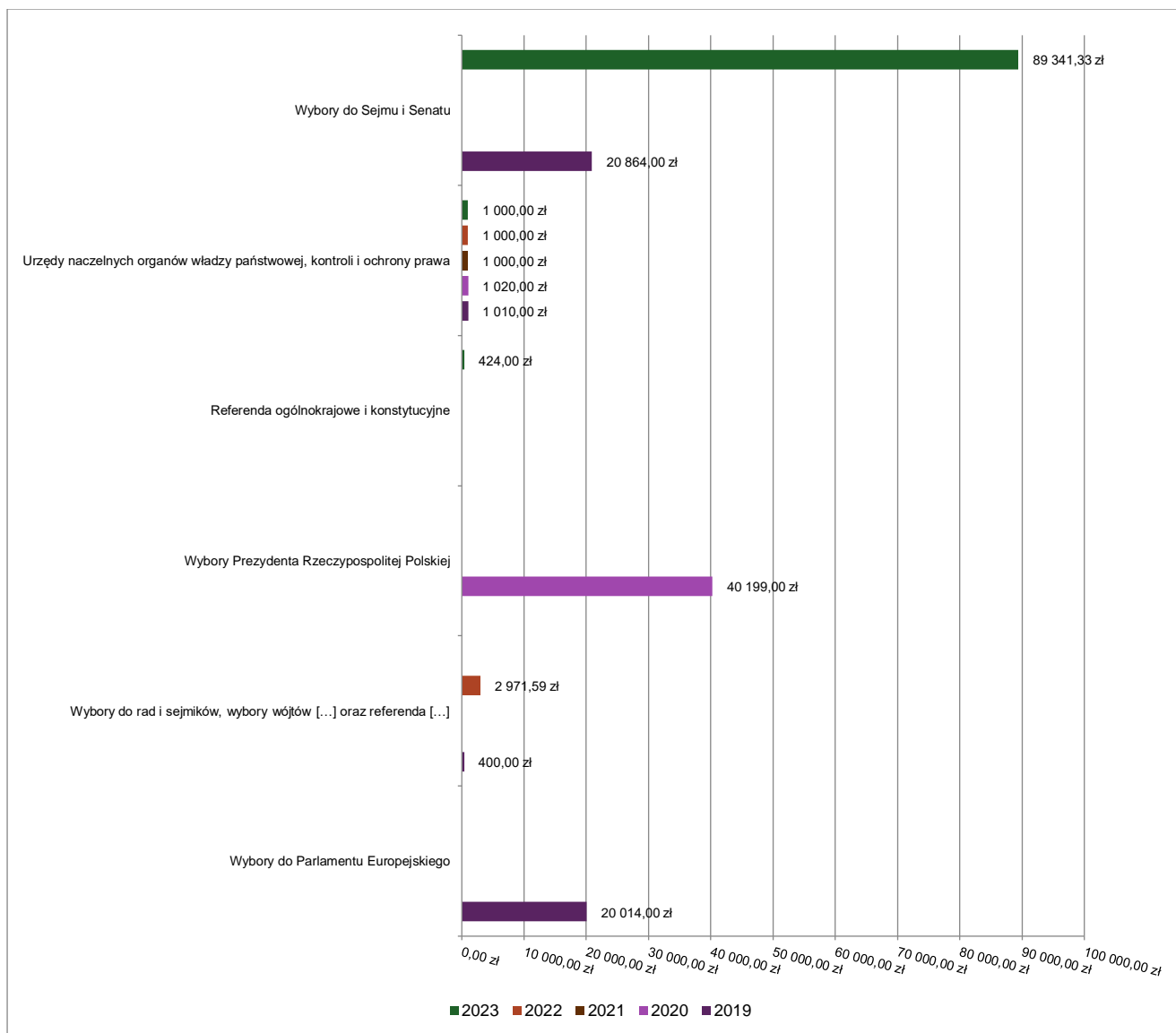


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 674,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 765,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,94%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 89 341,33 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 91 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 89 341,33 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 424,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

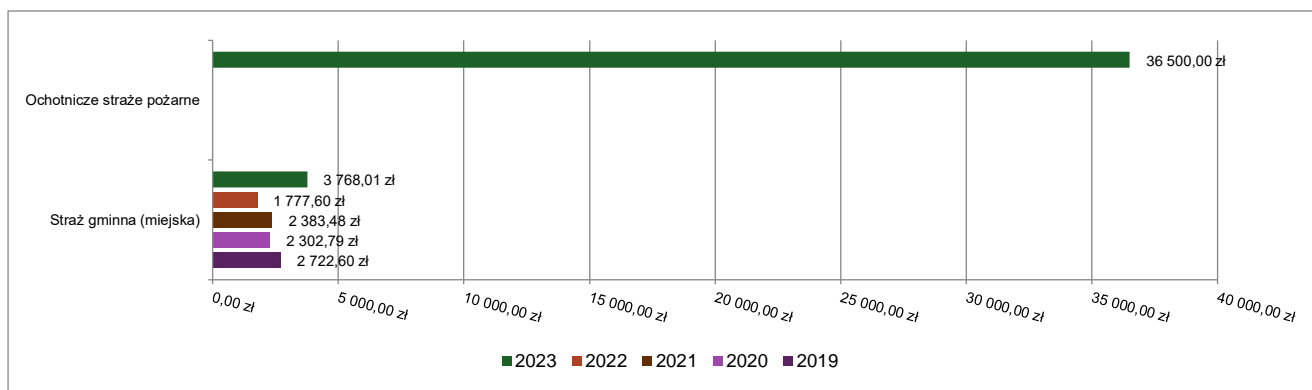


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 268,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,80%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 36 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 500,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 3 768,01 zł, co stanowi 73,88% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 750,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18,01 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



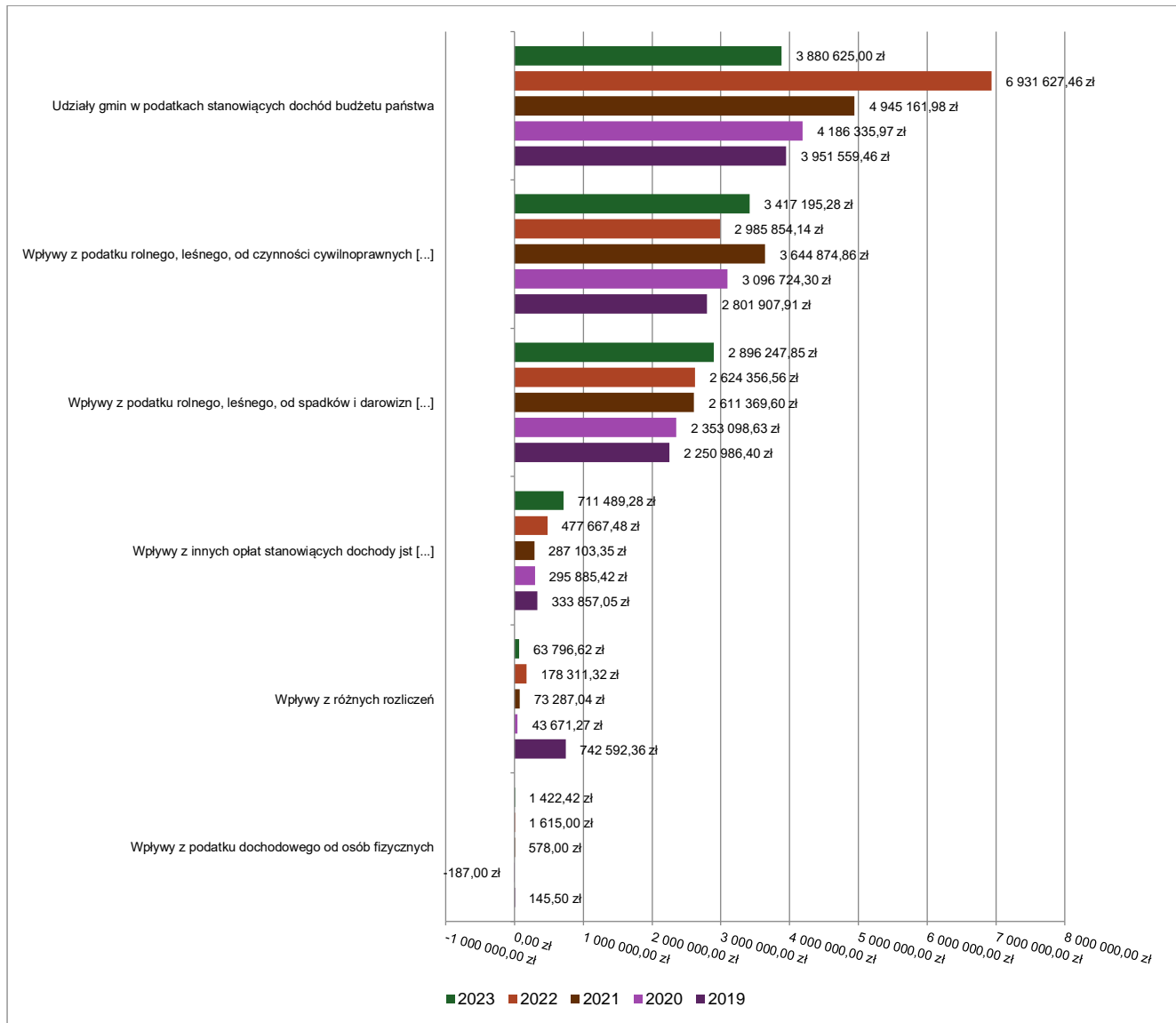
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 270 932,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 970 776,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,34%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 422,42 zł, co stanowi 129,31% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 422,42 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 417 195,28 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 3 642 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 721 129,11 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 486 279,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 185 155,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 900,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 850,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 098,17 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 096,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 480,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 896 247,85 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 2 985 384,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 733 107,07 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 648 326,69 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 252 106,89 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 130 164,40 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 685,21 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50 464,84 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 771,44 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 432,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 760,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 389,31 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 711 489,28 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego 699 316,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 220 500,34 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 151 228,71 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 147 730,82 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 126 893,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 356,66 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 158,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie -427,17 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 63 796,62 zł, co stanowi 102,89% planu rocznego wynoszącego 62 006,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58 020,79 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 769,47 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,36 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 880 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 880 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 608 214,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 272 411,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



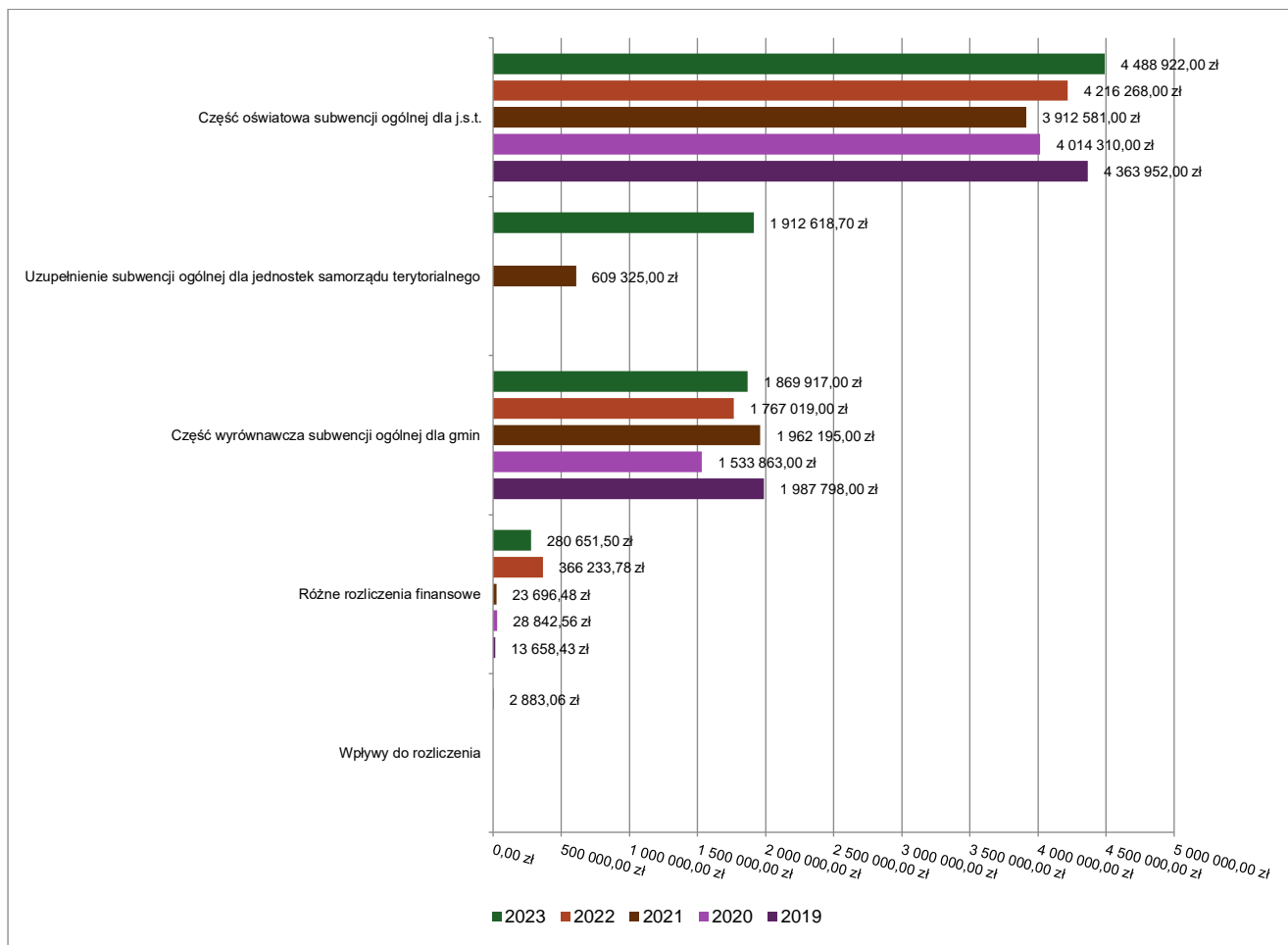
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 555 003,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 554 992,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 488 922,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 488 922,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 488 922,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 912 618,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 912 618,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 912 618,70 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 869 917,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 869 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 869 917,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 280 651,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 662,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 244 426,77 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 224,73 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 2 883,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 883,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 883,06 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



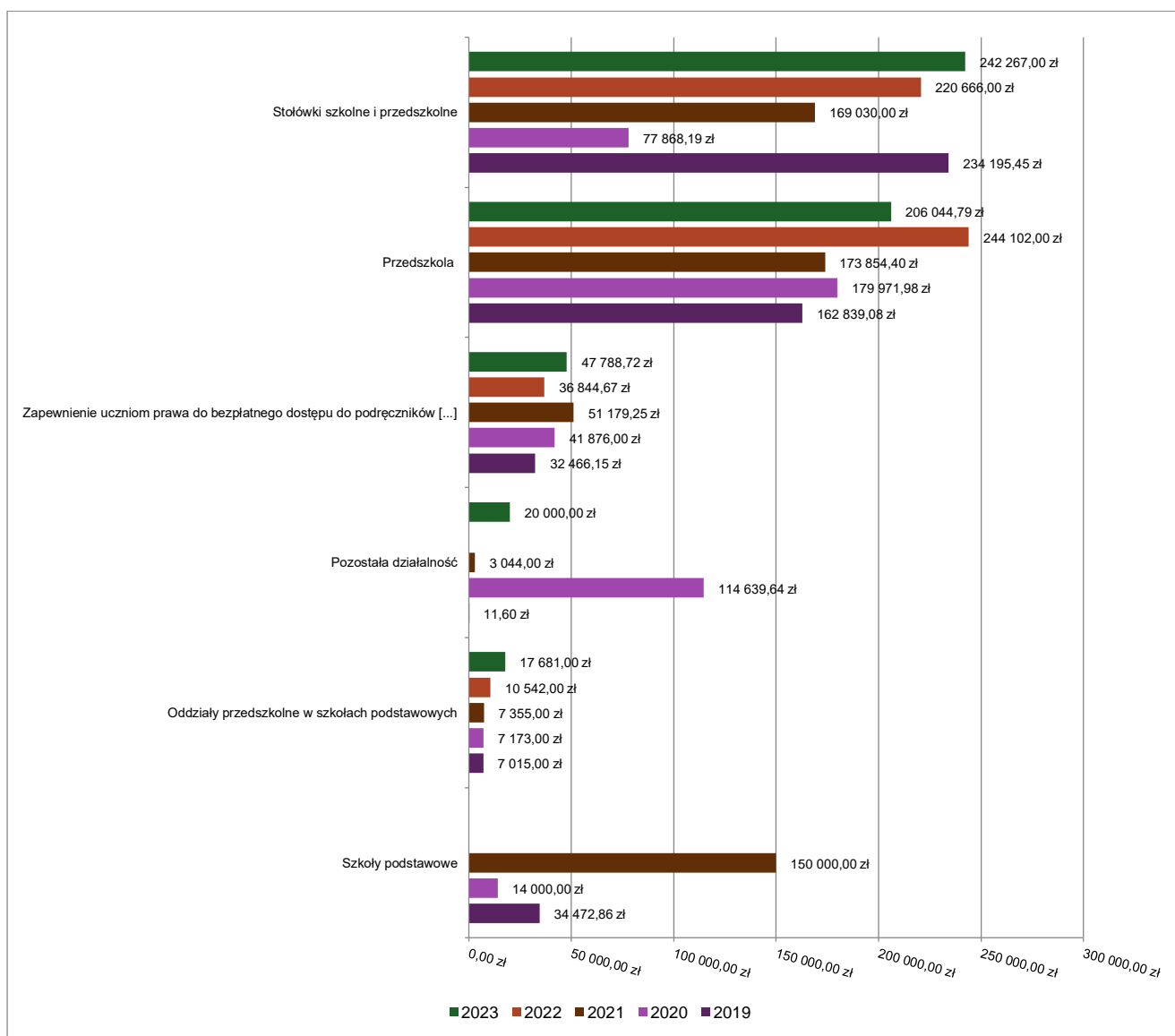
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 165,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 781,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,17%. Środki te:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 17 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 681,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 206 044,79 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 262 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 177 354,99 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 28 689,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 242 267,00 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 242 267,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 47 788,72 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 48 602,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 45 825,90 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 962,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



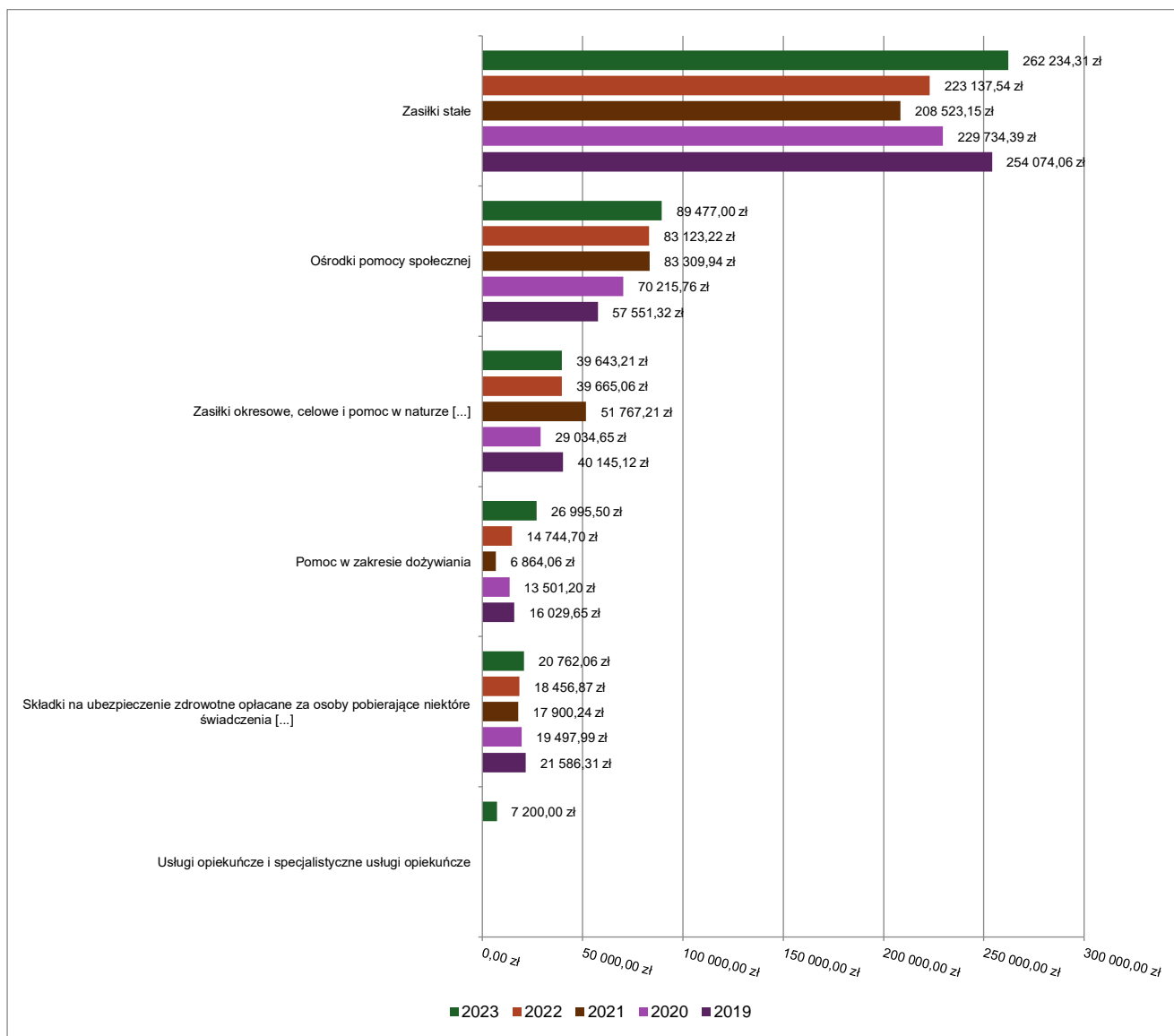
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 712,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,33%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 762,06 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 21 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 762,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 39 643,21 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 43 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 643,21 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 262 234,31 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 265 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 262 234,31 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 89 477,00 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 94 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 277,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 26 995,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 995,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 32,43% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 400,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

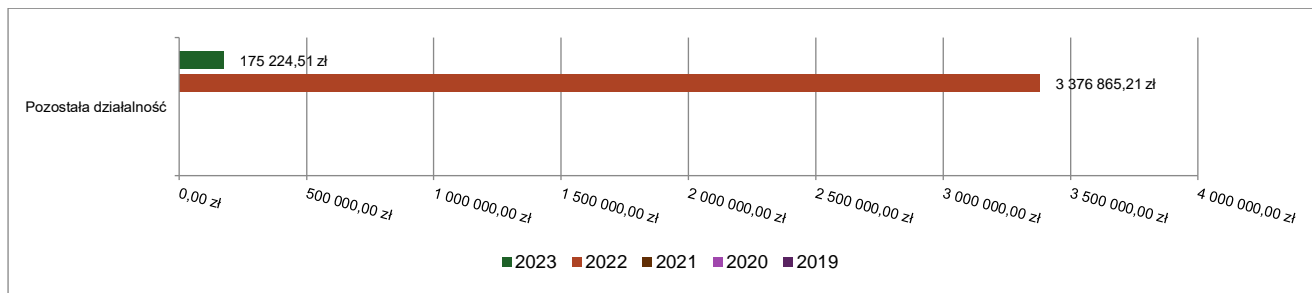


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 224,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,91%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 175 224,51 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 180 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 156 809,43 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 18 415,08 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

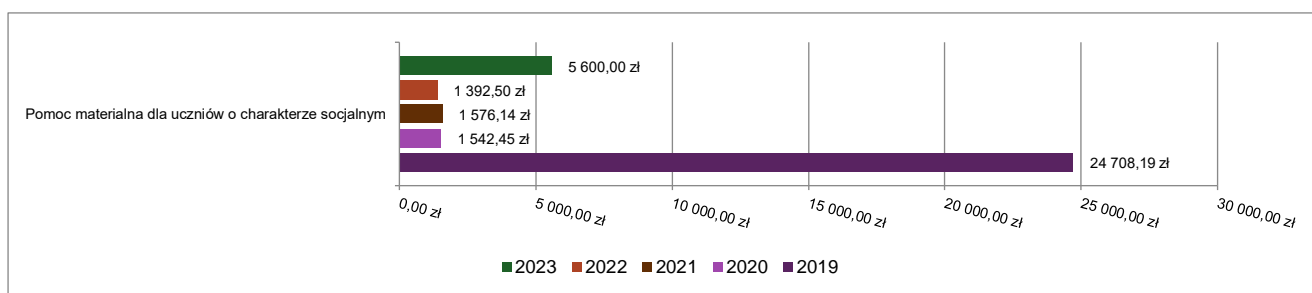


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



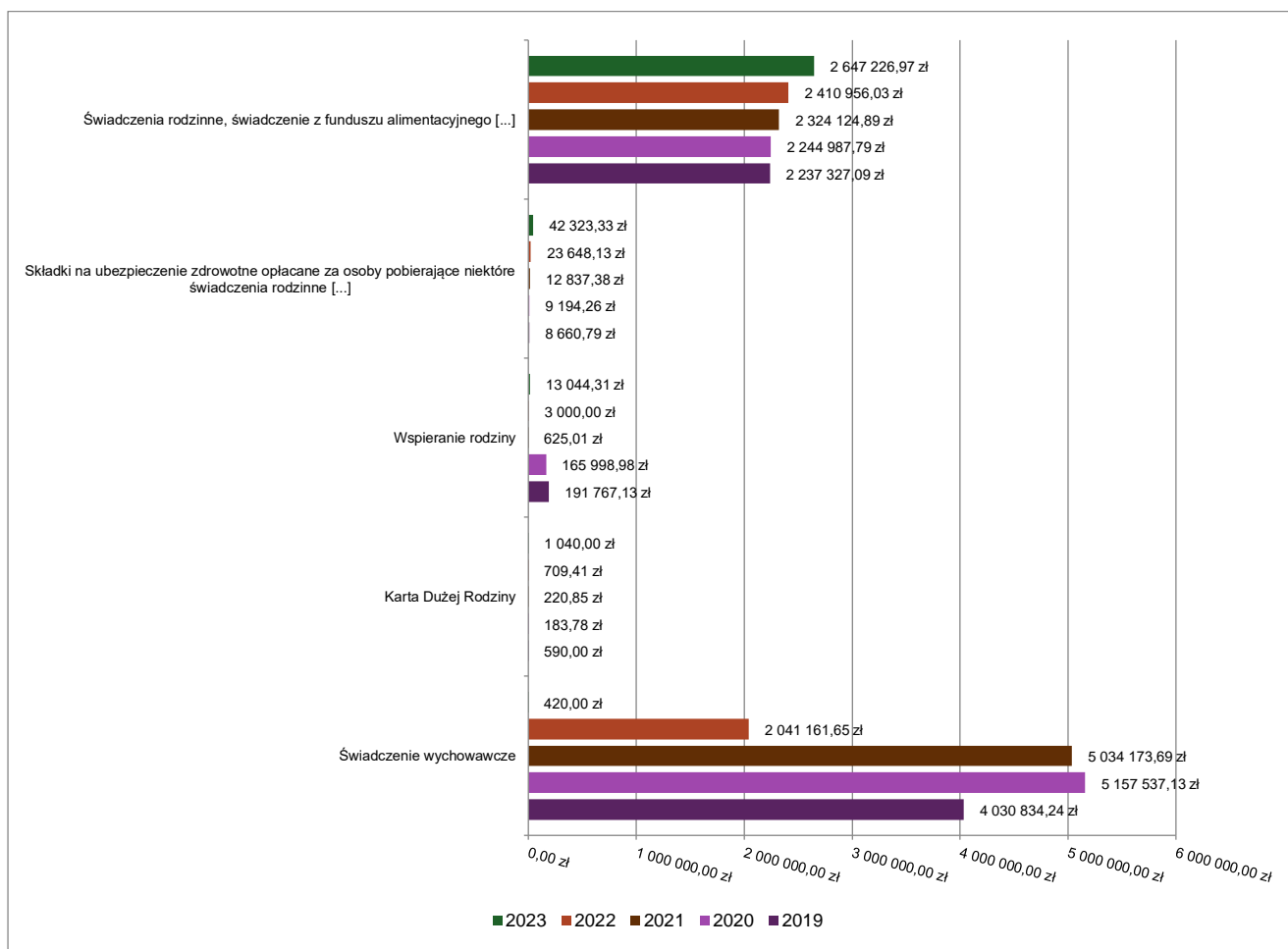
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 764 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 704 054,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,80%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 420,00 zł, co stanowi 6,91% planu rocznego wynoszącego 6 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 290,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129,54 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 647 226,97 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 2 713 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 639 553,47 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 661,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 706,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 305,98 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 040,00 zł, co stanowi 64,04% planu rocznego wynoszącego 1 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 040,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 13 044,31 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 13 044,31 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 42 323,33 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 43 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 323,33 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



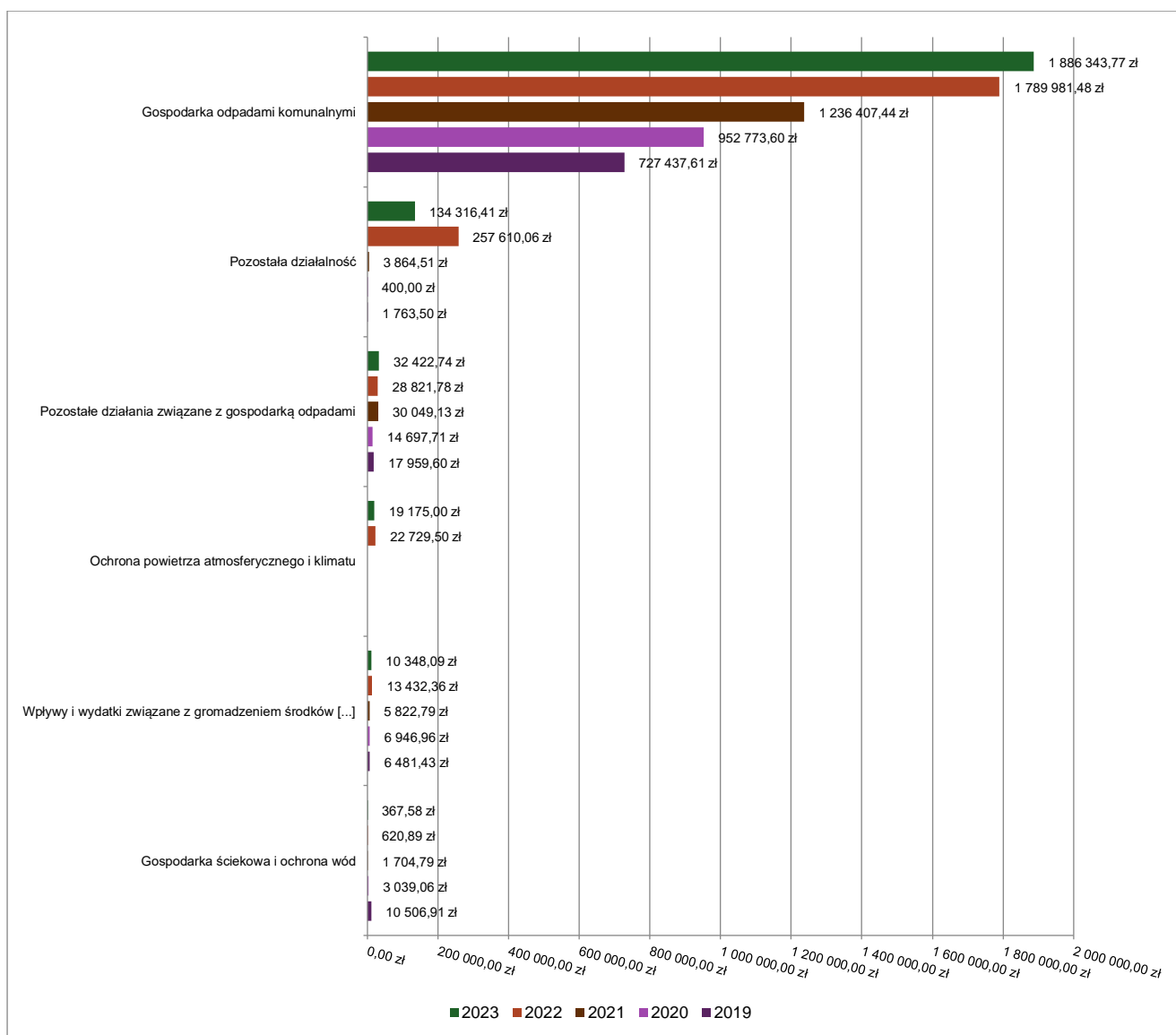
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 719 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 082 973,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,59%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 367,58 zł, co stanowi 22,97% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 332,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,97 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 886 343,77 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 886 343,77 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 175,00 zł, co stanowi 159,79% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 175,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 348,09 zł, co stanowi 34,49% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 348,09 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 32 422,74 zł, co stanowi 18,42% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 691,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 487,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 709,34 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 534,65 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 134 316,41 zł, co stanowi 26,86% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 134 316,41 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

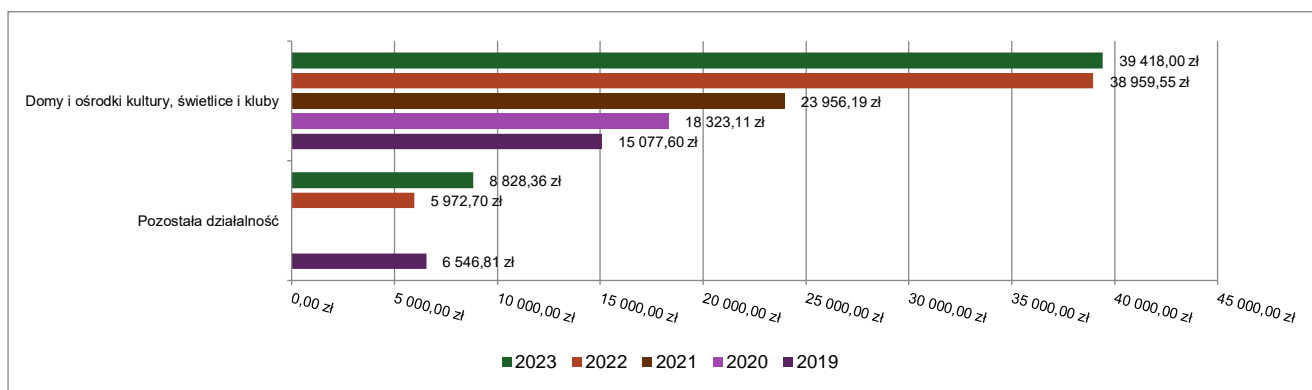


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 738,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 246,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,23%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 39 418,00 zł, co stanowi 102,54% planu rocznego wynoszącego 38 443,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 39 322,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,91 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 828,36 zł, co stanowi 106,43% planu rocznego wynoszącego 8 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 828,36 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



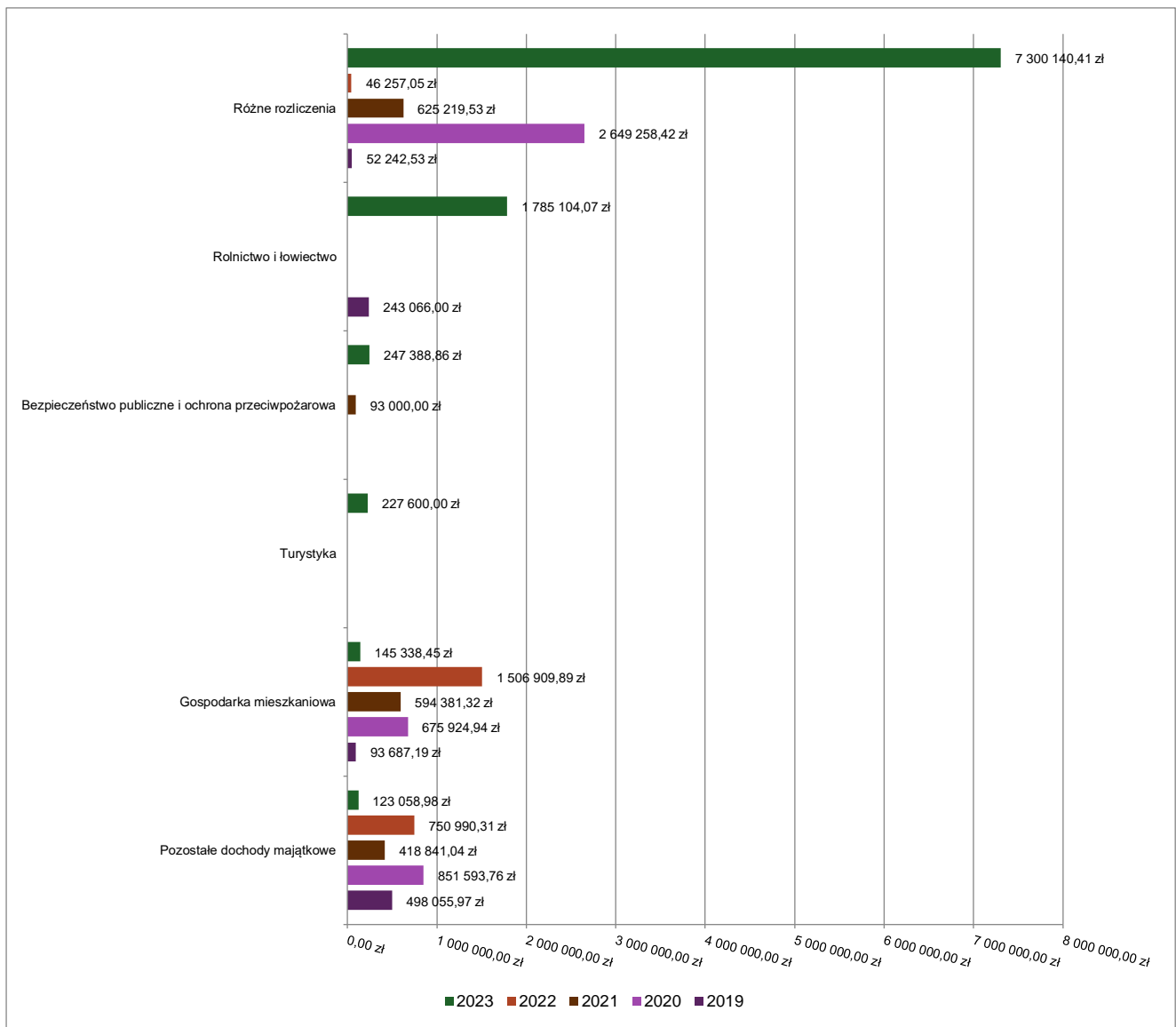
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Skąpe w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 828 630,77 zł, tj. w 95,43% w stosunku do planu wynoszącego 10 299 756,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

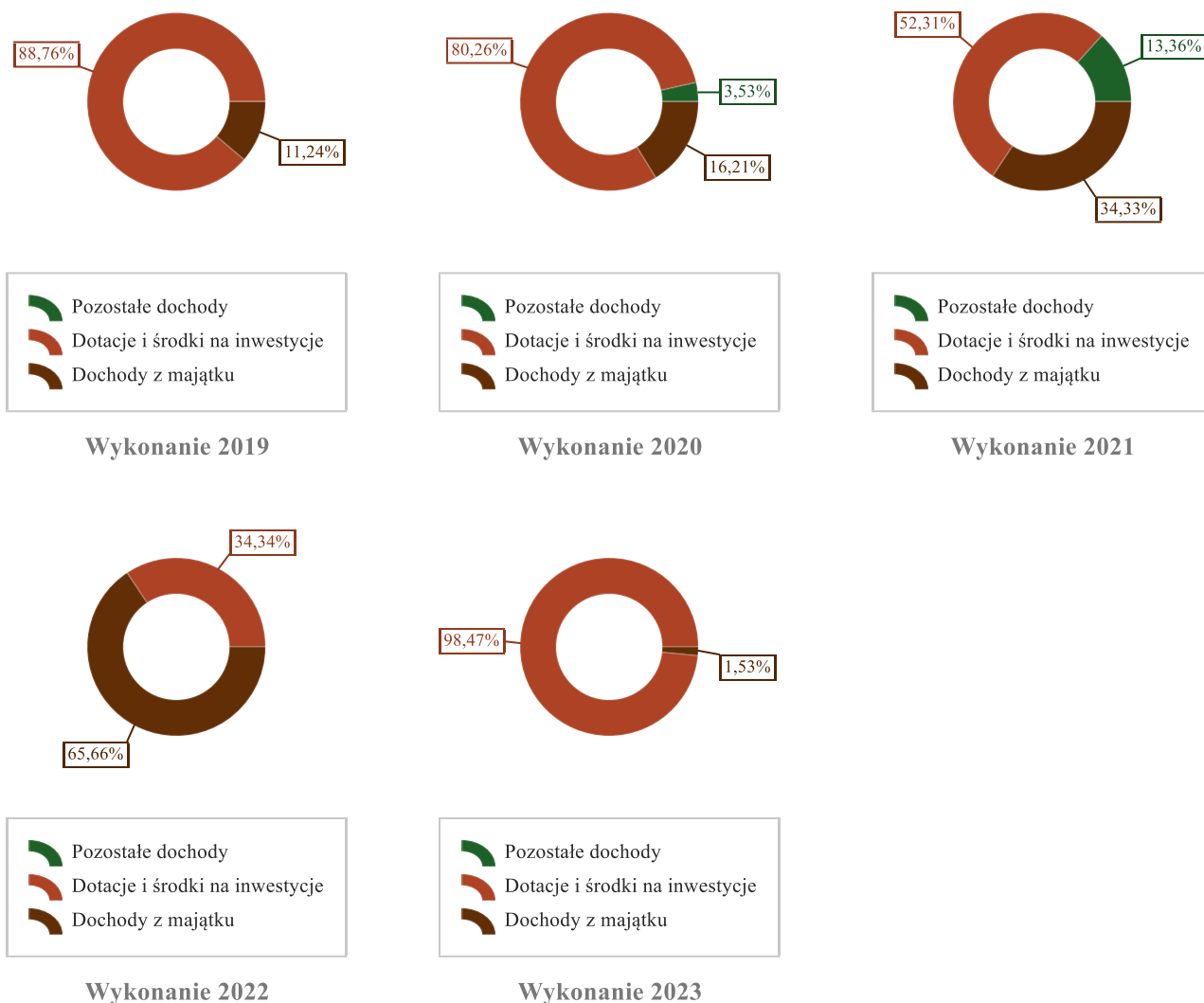
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Skąpe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 432 584,15	7 300 227,39	7 300 140,41	100,00%	70,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 788 390,00	1 788 390,00	1 785 104,07	99,82%	17,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	247 388,86	98,96%	2,40%
630	Turystyka	0,00	227 600,00	227 600,00	100,00%	2,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 903 000,00	503 050,10	145 338,45	28,89%	1,41%
926	Kultura fizyczna	0,00	125 000,00	118 018,33	94,41%	1,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 200,00	5 040,65	81,30%	0,05%
750	Administracja publiczna	99 288,73	99 288,73	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 223 262,88	10 299 756,22	9 828 630,77	95,43%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Skąpe wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Skąpe w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

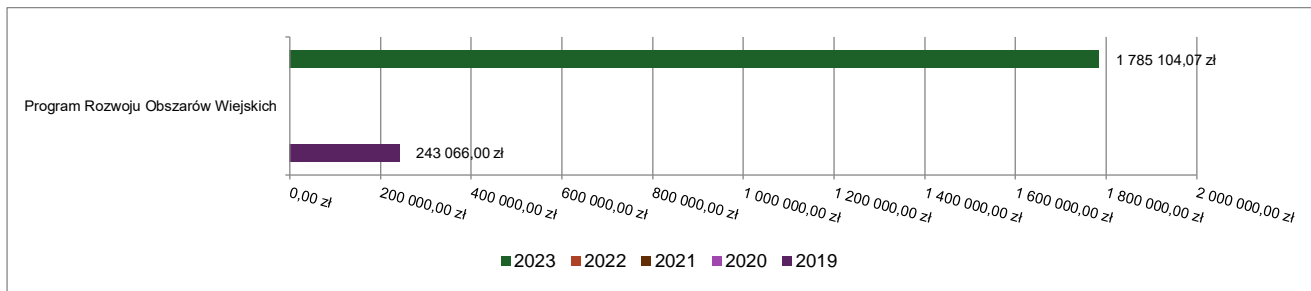


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 788 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 785 104,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 1 785 104,07 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 788 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 785 104,07 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

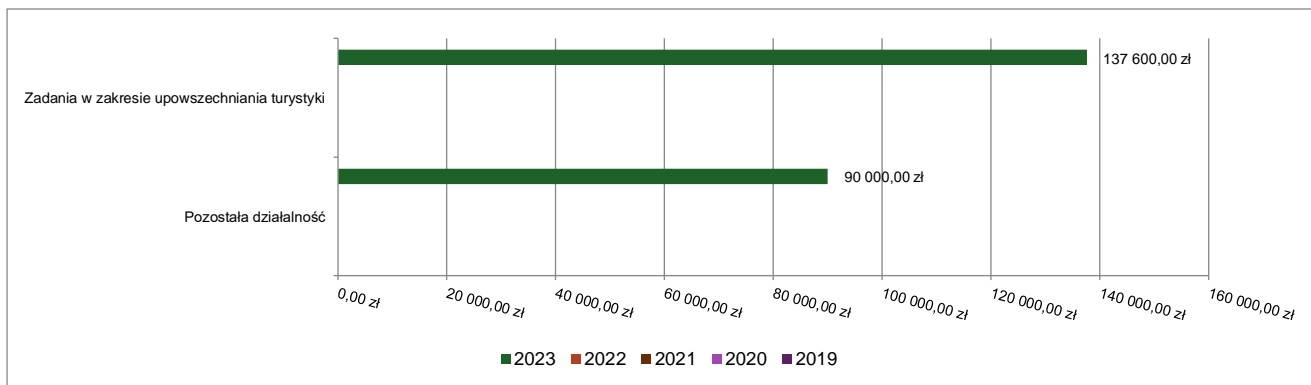


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 137 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 137 600,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

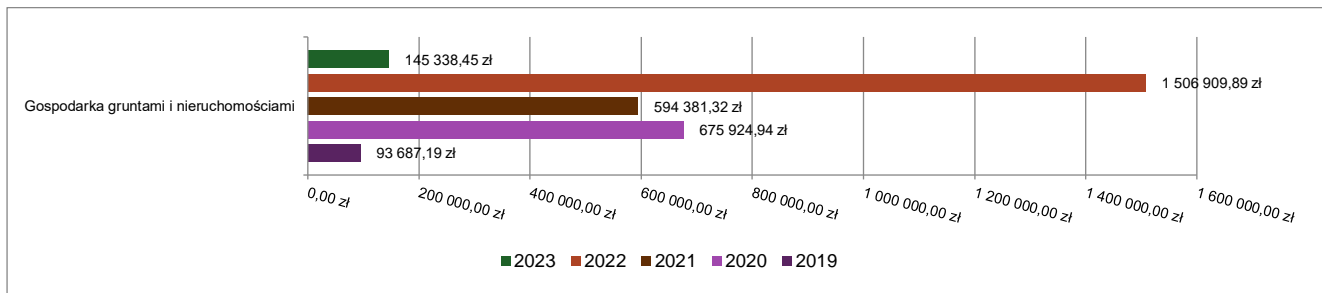


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 050,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 338,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 28,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 145 338,45 zł, co stanowi 28,89% planu rocznego wynoszącego 503 050,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 145 338,45 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

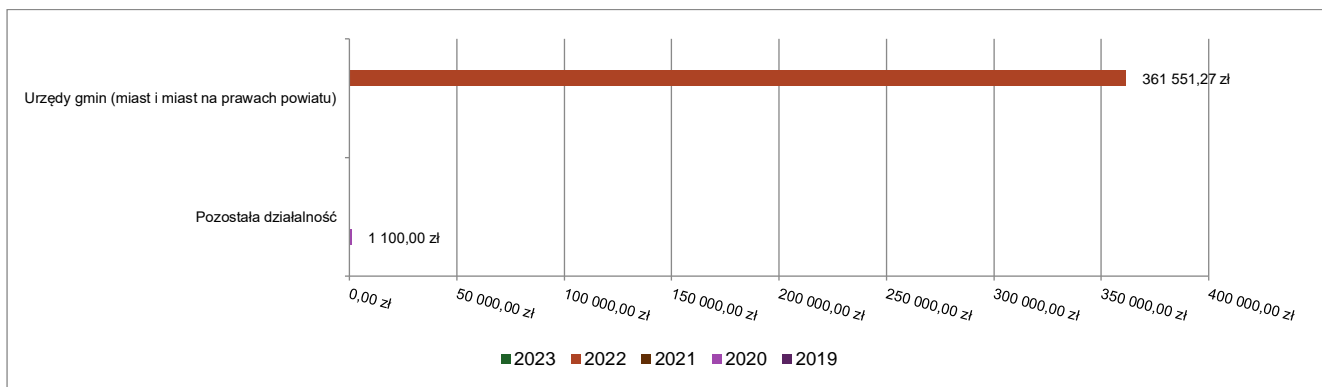


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 288,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 99 288,73 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

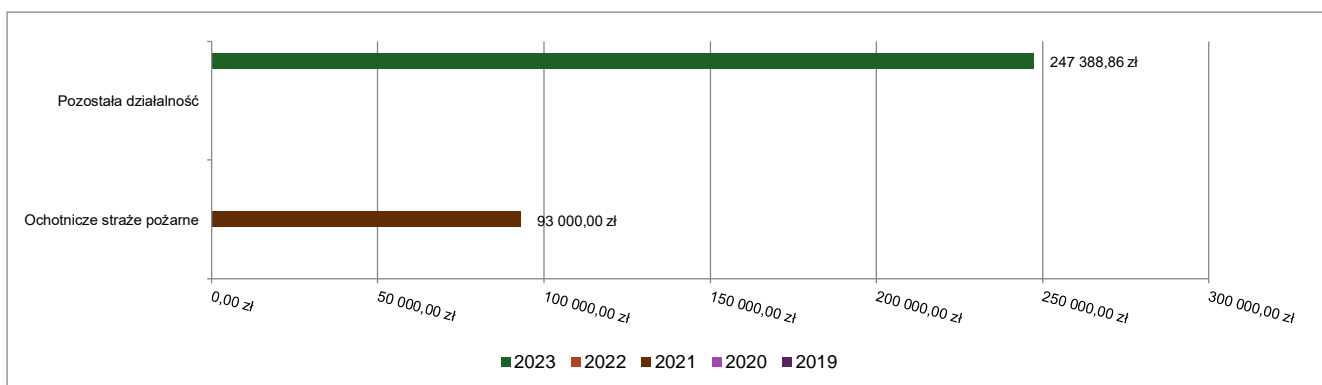


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 388,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,96%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 247 388,86 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 247 388,86 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

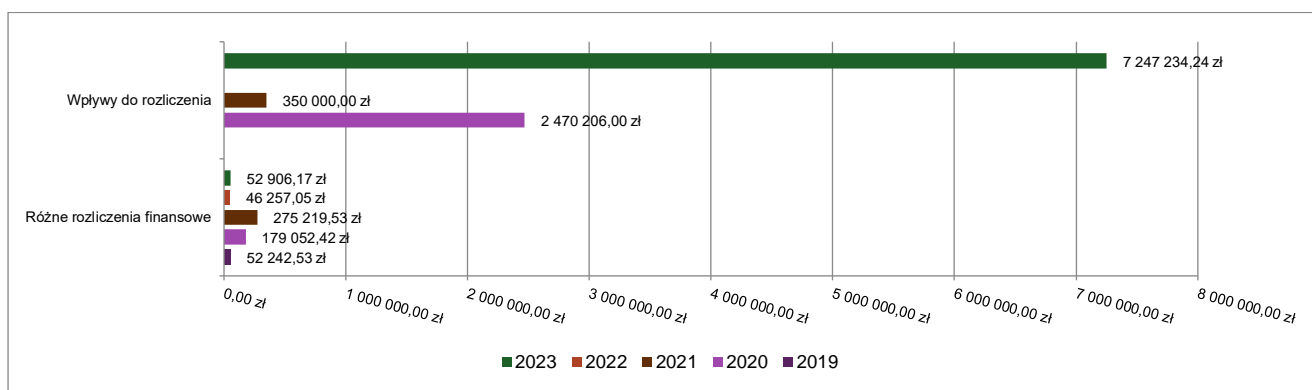


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 300 227,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 300 140,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 52 906,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 906,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 906,17 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 7 247 234,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 247 321,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 247 234,24 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

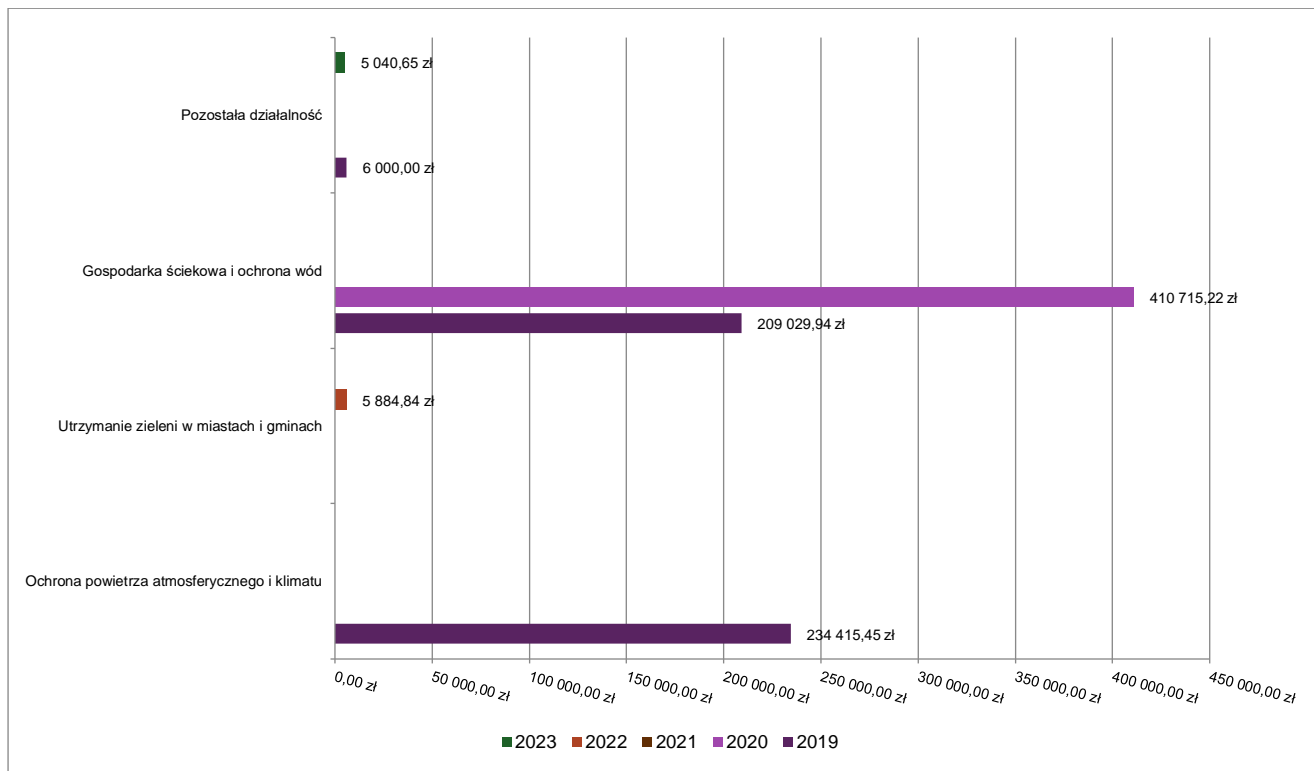


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 040,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,30%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 040,65 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 040,65 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

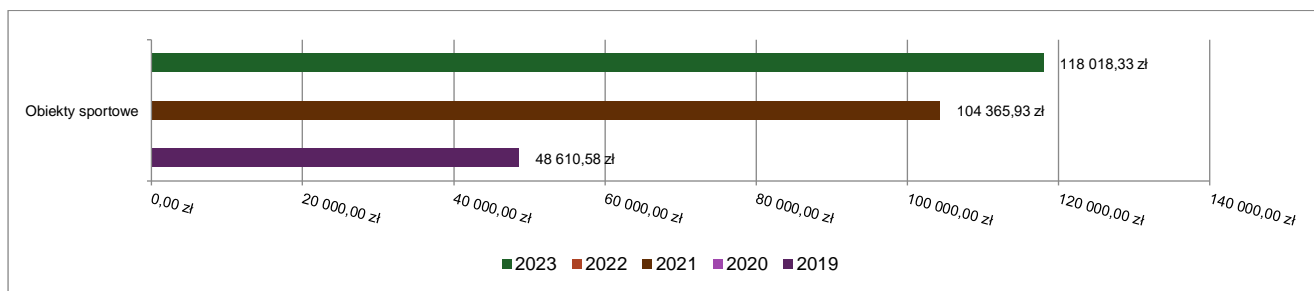


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 018,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,41%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 118 018,33 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 118 018,33 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 40 169 319,17 zł, a ich realizacja wyniosła 83,82% planu wynoszącego 47 924 744,25 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

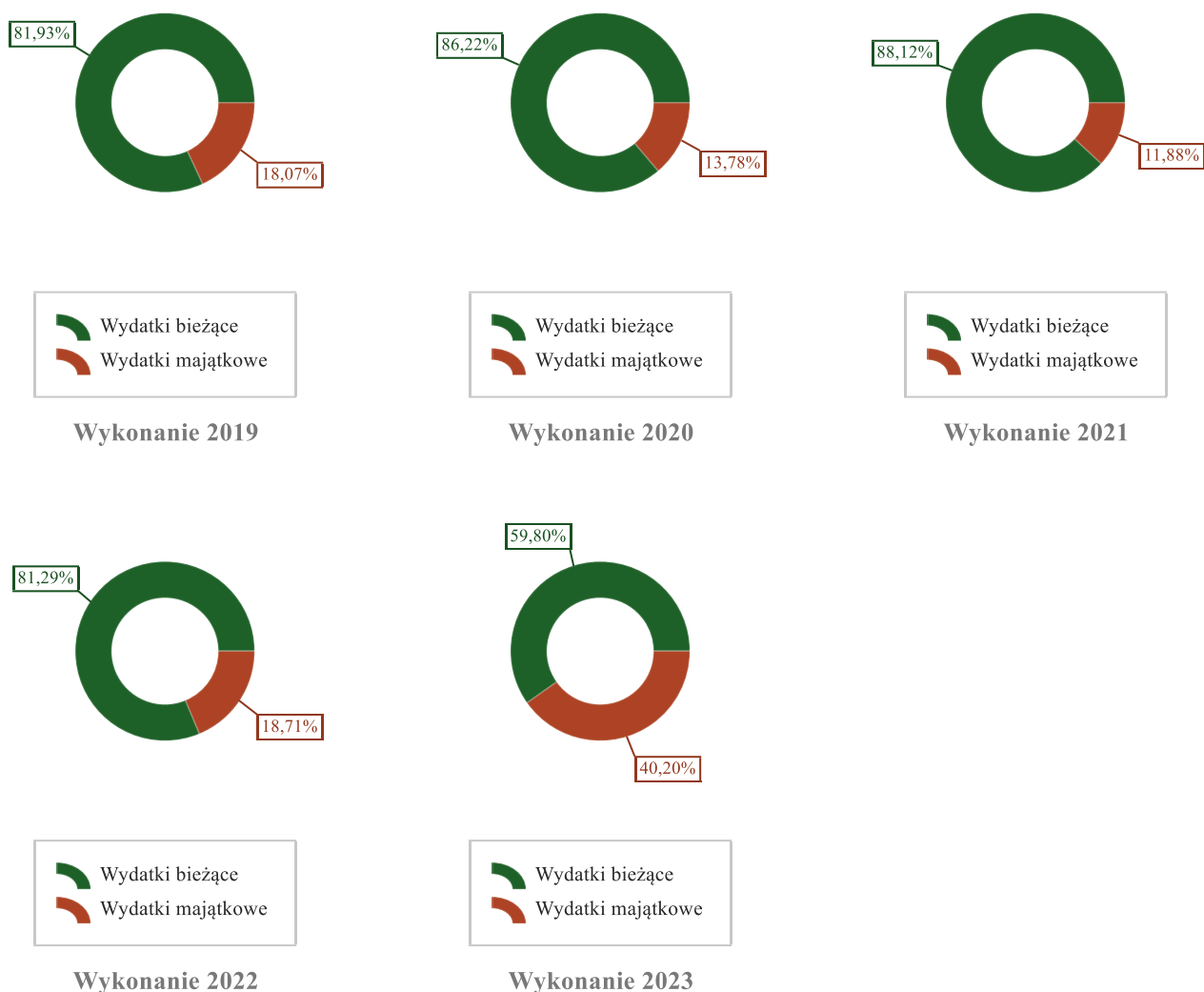
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Skąpe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 422 630,95	29 182 448,86	24 022 454,77	82,32%	59,80%
Wydatki majątkowe	17 511 902,46	18 742 295,39	16 146 864,40	86,15%	40,20%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 934 533,41	47 924 744,25	40 169 319,17	83,82%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Skąpe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 762 400,00	10 587 196,92	9 067 894,97	85,65%	22,57%
600	Transport i łączność	8 233 731,97	9 341 831,97	9 063 650,03	97,02%	22,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 747 534,20	5 025 238,31	4 250 797,39	84,59%	10,58%
750	Administracja publiczna	4 398 407,57	4 859 154,07	4 059 835,07	83,55%	10,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 702,60	3 988 643,71	3 029 889,31	75,96%	7,54%
855	Rodzina	3 073 363,00	3 097 965,00	3 003 230,25	96,94%	7,48%
852	Pomoc społeczna	2 101 637,00	2 197 556,00	1 995 958,98	90,83%	4,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 060 922,44	2 354 548,44	1 669 758,69	70,92%	4,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 854,63	1 751 977,40	1 477 448,17	84,33%	3,68%
630	Turystyka	554 820,00	1 004 760,30	896 806,39	89,26%	2,23%
926	Kultura fizyczna	467 460,00	859 782,85	624 381,88	72,62%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 070,00	374 270,00	243 024,86	64,93%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	204 000,00	297 849,64	214 486,65	72,01%	0,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	181 813,00	175 687,38	96,63%	0,44%
020	Leśnictwo	0,00	137 600,00	137 538,48	99,96%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	93 496,74	31,17%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	92 674,00	90 765,33	97,94%	0,23%
710	Działalność usługowa	63 130,00	68 910,00	51 705,53	75,03%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	37 100,00	22 963,07	61,90%	0,06%
752	Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 300 000,00	1 354 872,64	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 934 533,41	47 924 744,25	40 169 319,17	83,82%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Skąpe w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

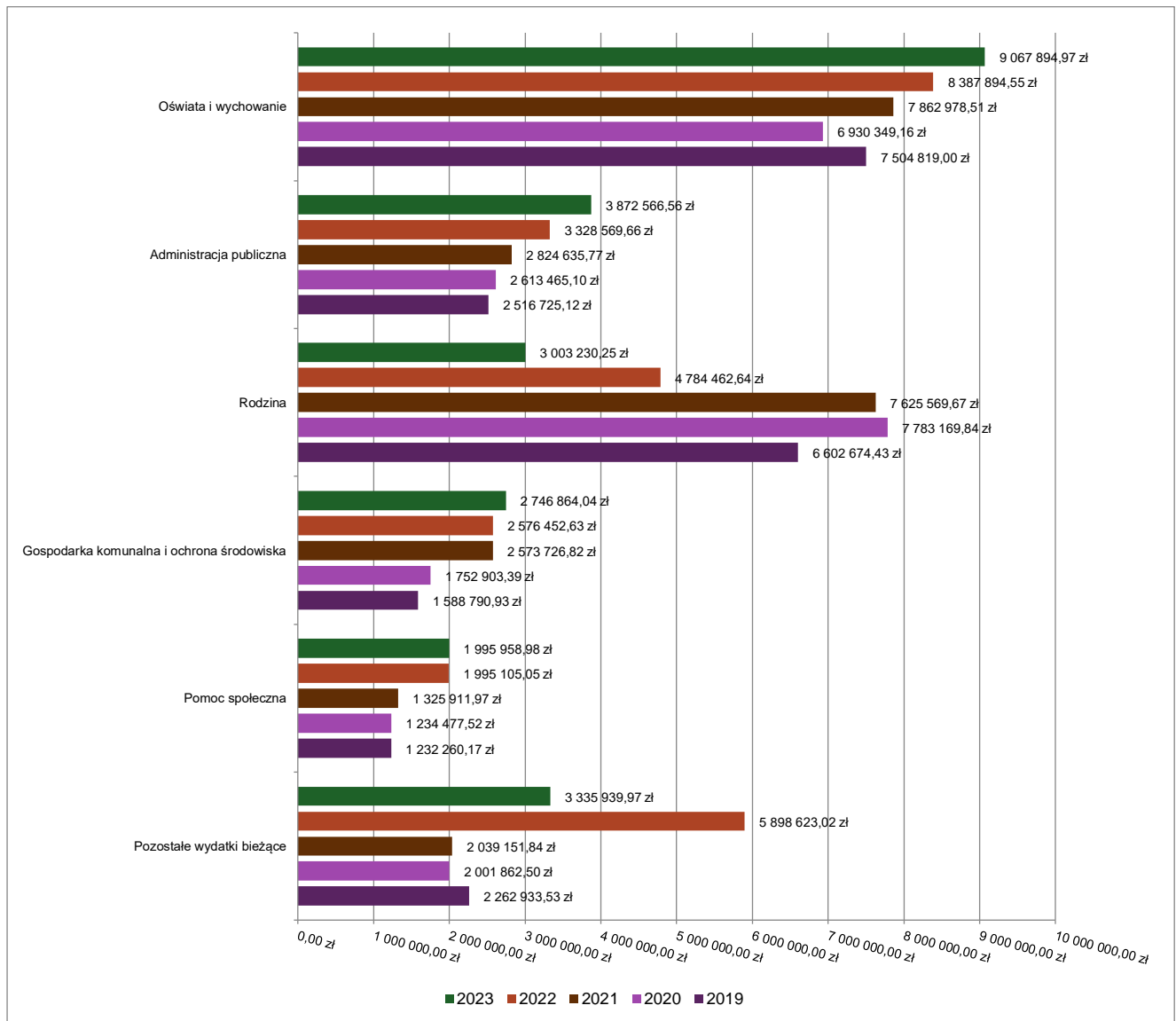
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 022 454,77 zł, tj. w 82,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 182 448,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Skąpe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 762 400,00	10 564 196,92	9 067 894,97	85,84%	37,75%
750	Administracja publiczna	4 398 407,57	4 619 734,38	3 872 566,56	83,83%	16,12%
855	Rodzina	3 073 363,00	3 097 965,00	3 003 230,25	96,94%	12,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 702,60	3 675 326,48	2 746 864,04	74,74%	11,43%
852	Pomoc społeczna	2 101 637,00	2 197 556,00	1 995 958,98	90,83%	8,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 864,51	762 718,62	711 744,57	93,32%	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 963,83	670 368,83	479 759,54	71,57%	2,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 922,44	584 548,44	467 090,42	79,91%	1,94%
600	Transport i łączność	130 000,00	470 300,00	379 049,81	80,60%	1,58%
926	Kultura fizyczna	388 850,00	415 684,92	235 828,01	56,73%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 070,00	362 270,00	233 782,68	64,53%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	204 000,00	297 849,64	214 486,65	72,01%	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	181 813,00	175 687,38	96,63%	0,73%
020	Leśnictwo	0,00	137 600,00	137 538,48	99,96%	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	93 496,74	31,17%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	92 674,00	90 765,33	97,94%	0,38%
710	Działalność usługowa	63 130,00	68 910,00	51 705,53	75,03%	0,22%
630	Turystyka	49 820,00	62 760,30	42 041,76	66,99%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	37 100,00	22 963,07	61,90%	0,10%
752	Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	770 000,00	572 072,33	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 422 630,95	29 182 448,86	24 022 454,77	82,32%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Skąpe wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Skąpe w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



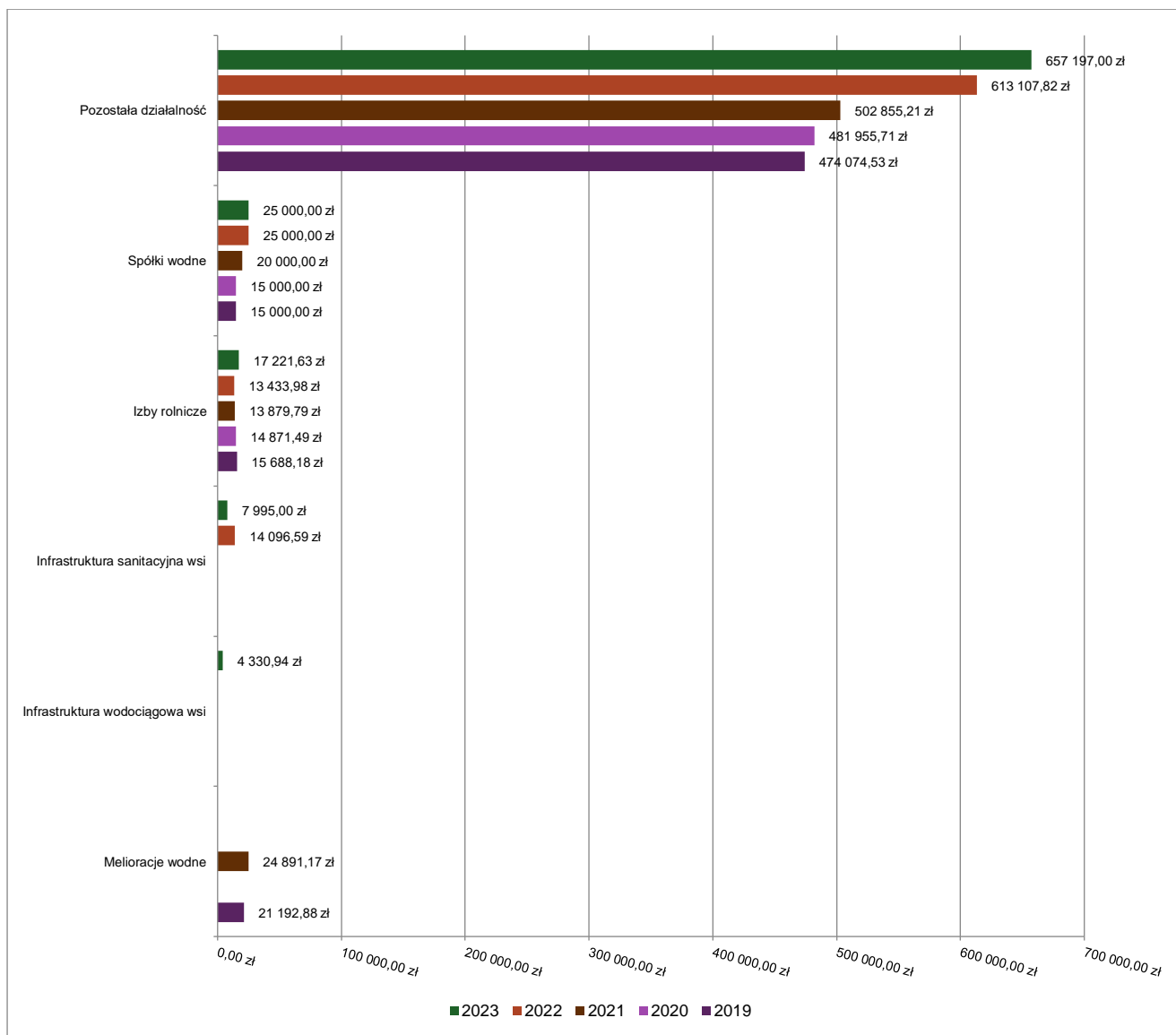
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 718,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 744,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 221,63 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 17 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 221,63 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 330,94 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 330,94 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 995,00 zł, co stanowi 48,90% planu rocznego wynoszącego 16 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 657 197,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 699 118,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 632 526,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 568,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 480,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 546,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 816,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,92 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

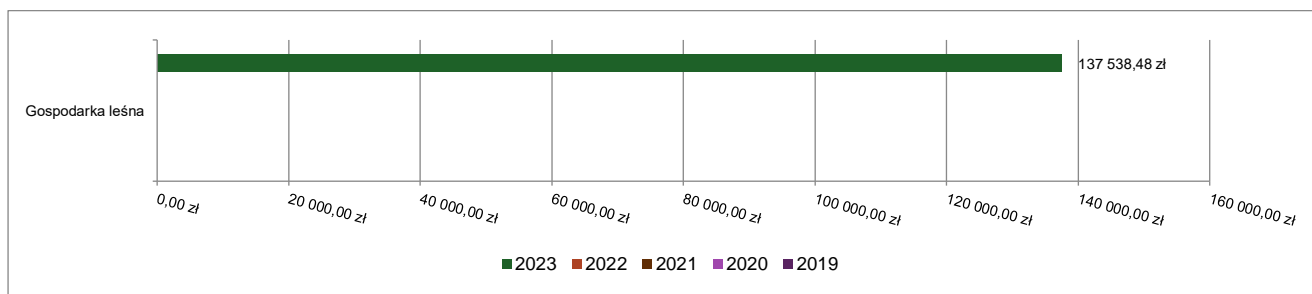


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 538,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 137 538,48 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 137 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 137 538,48 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

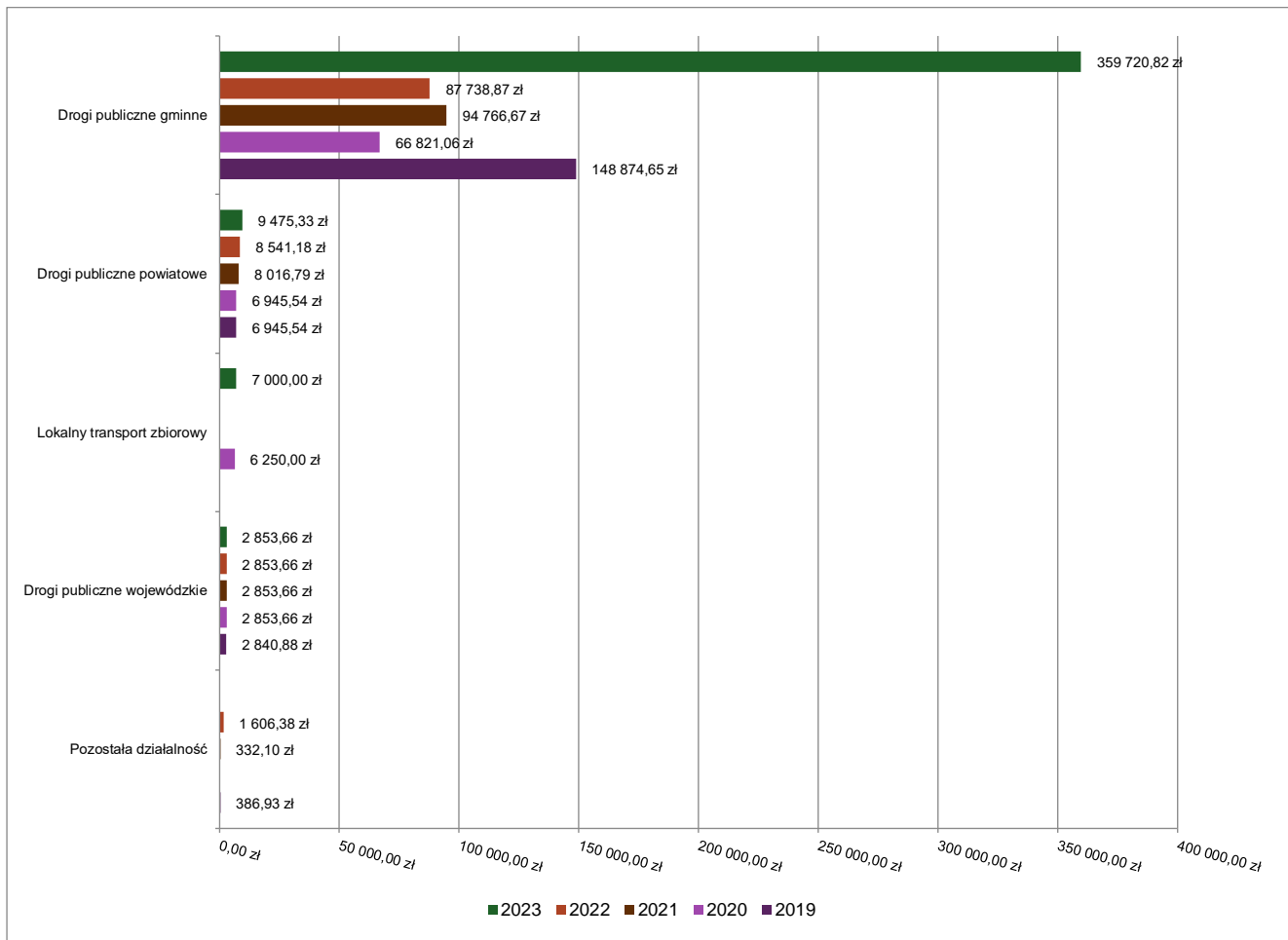


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 049,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 853,66 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 853,66 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 475,33 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 475,33 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 359 720,82 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 448 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 264 713,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 192,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 815,14 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

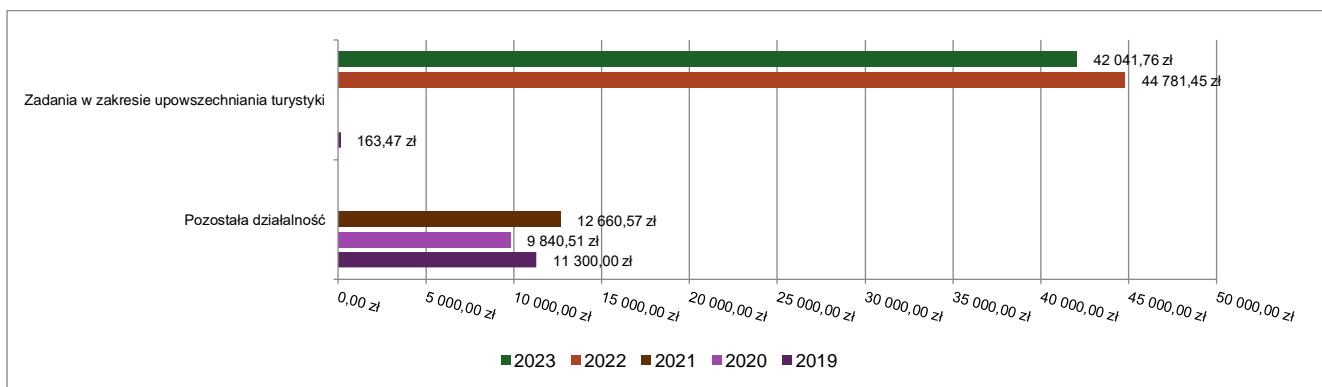


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 760,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 041,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 42 041,76 zł, co stanowi 66,99% planu rocznego wynoszącego 62 760,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 725,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 316,14 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

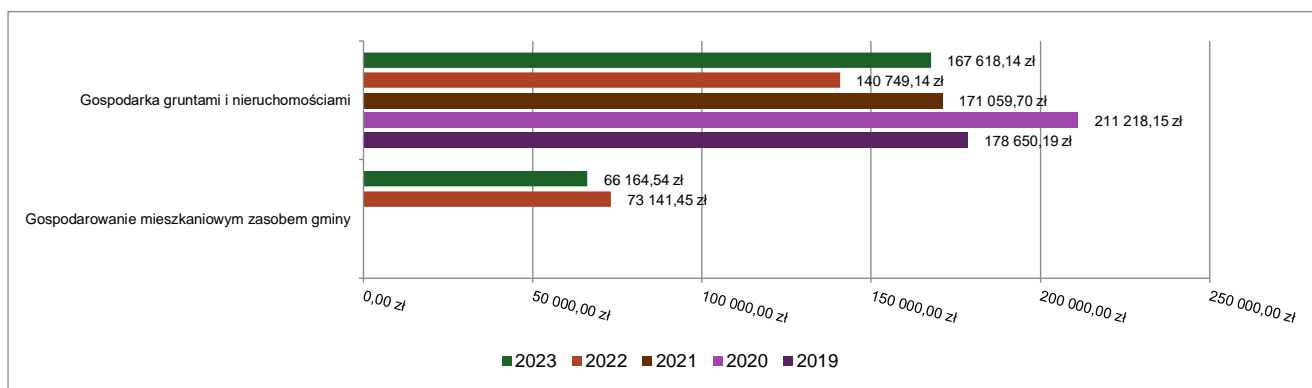


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 782,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 167 618,14 zł, co stanowi 67,23% planu rocznego wynoszącego 249 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 364,53 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 64 078,72 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 180,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 954,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 790,99 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 469,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 279,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 66 164,54 zł, co stanowi 58,57% planu rocznego wynoszącego 112 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 926,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 627,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 718,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 892,02 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

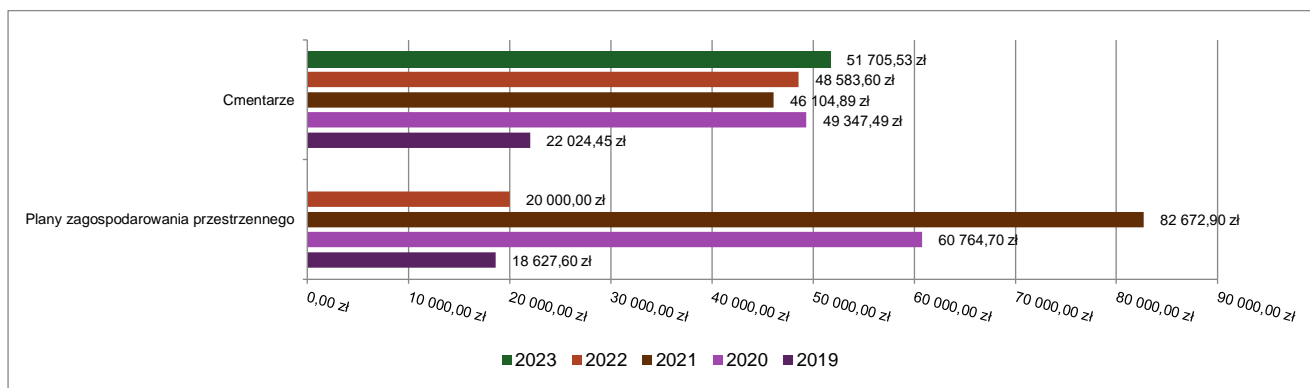


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 705,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 3 200,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 51 705,53 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 65 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 758,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 947,53 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



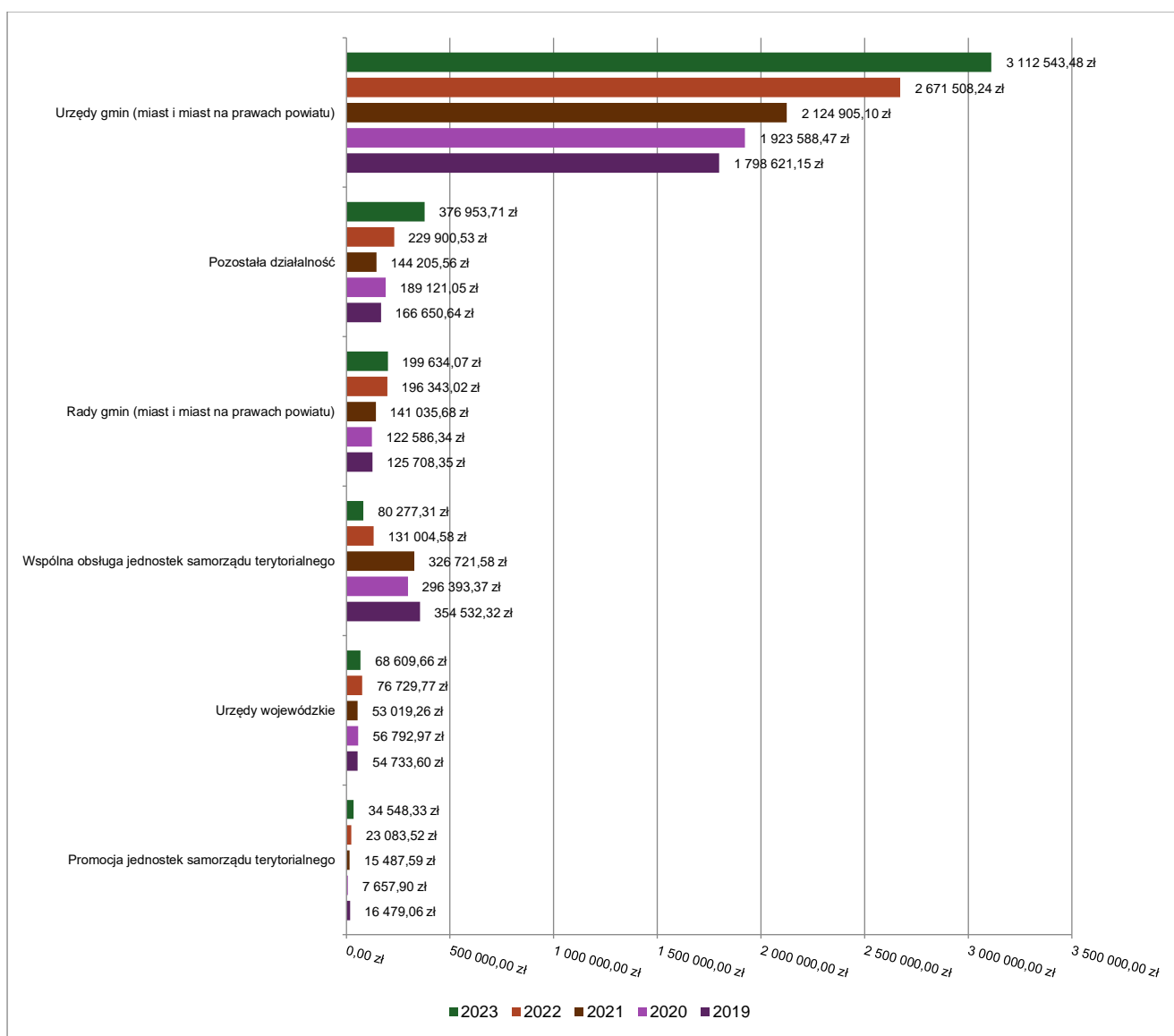
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 619 734,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 872 566,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 609,66 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 88 872,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 117,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 682,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 047,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 973,32 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 199 634,07 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 216 221,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 558,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 142,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 121,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 112 543,48 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 3 554 627,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 968 993,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 869,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 135,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 157,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 819,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 611,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 336,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 064,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 640,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 755,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 167,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 520,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 579,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 875,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 420,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 597,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 548,33 zł, co stanowi 59,28% planu rocznego wynoszącego 58 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 611,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 937,03 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 277,31 zł, co stanowi 66,10% planu rocznego wynoszącego 121 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 674,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 906,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 449,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 746,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 376 953,71 zł, co stanowi 64,96% planu rocznego wynoszącego 580 285,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 321,54 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 742,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 005,31 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 344,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 679,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 888,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 615,92 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 377,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 128,81 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

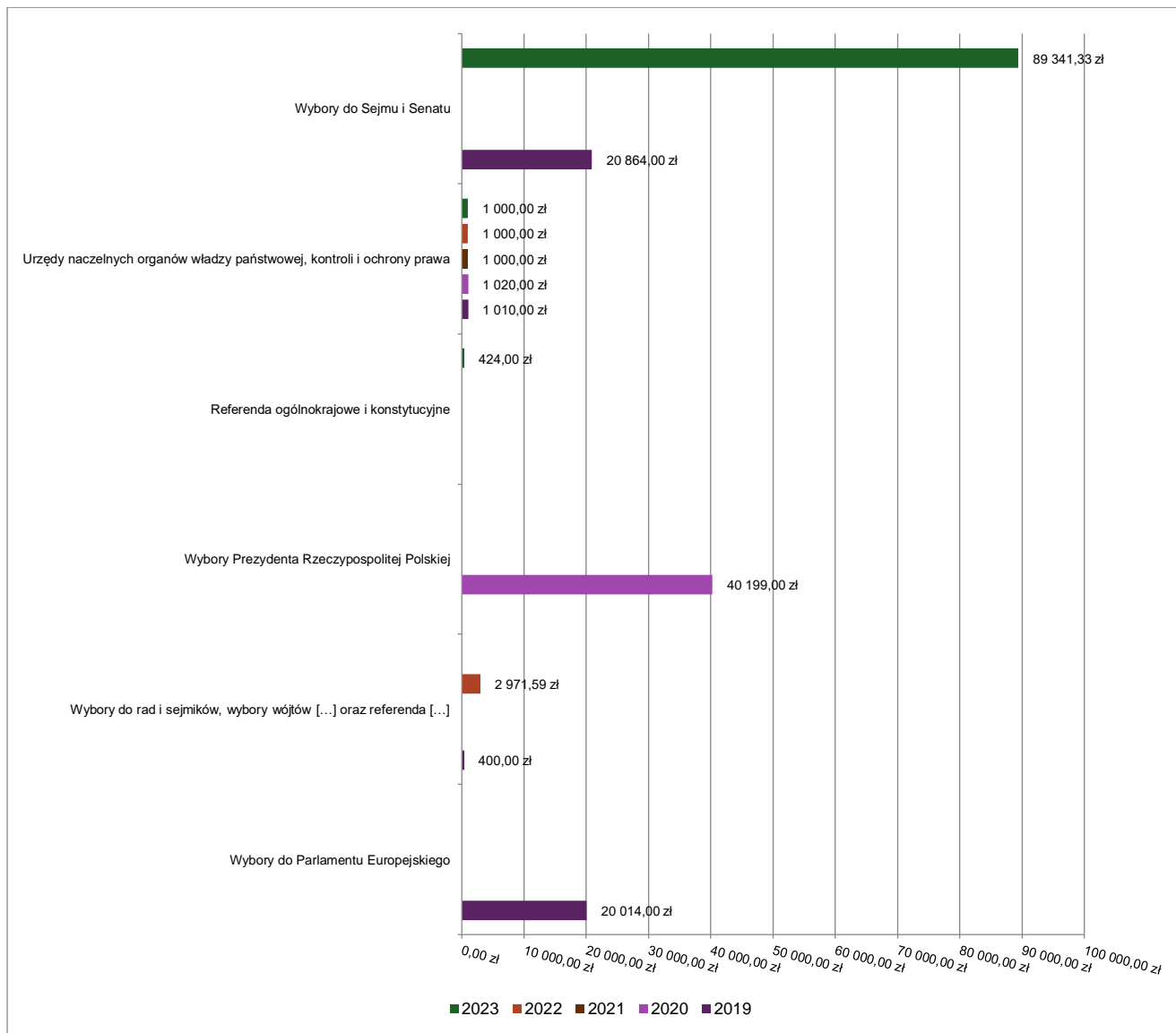


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 674,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 765,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 89 341,33 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 91 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 566,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 967,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 075,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 725,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227,01 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

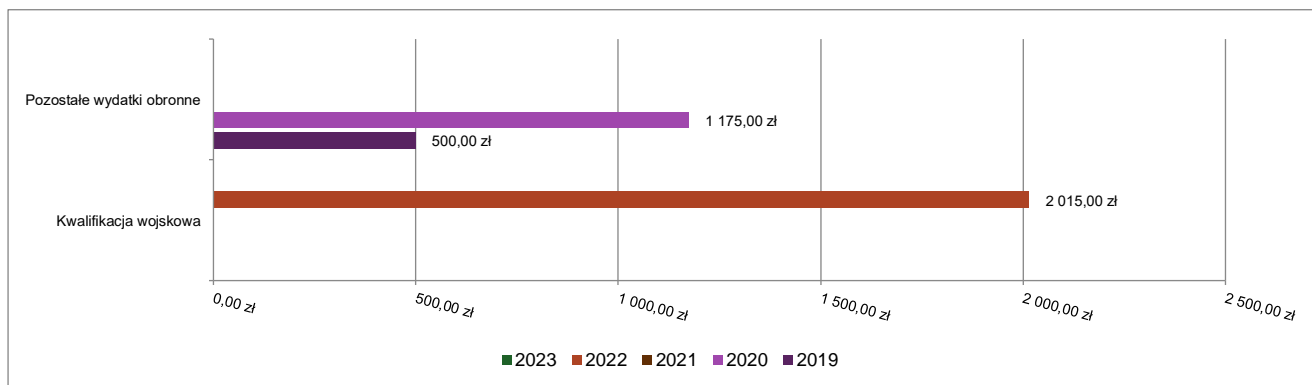


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

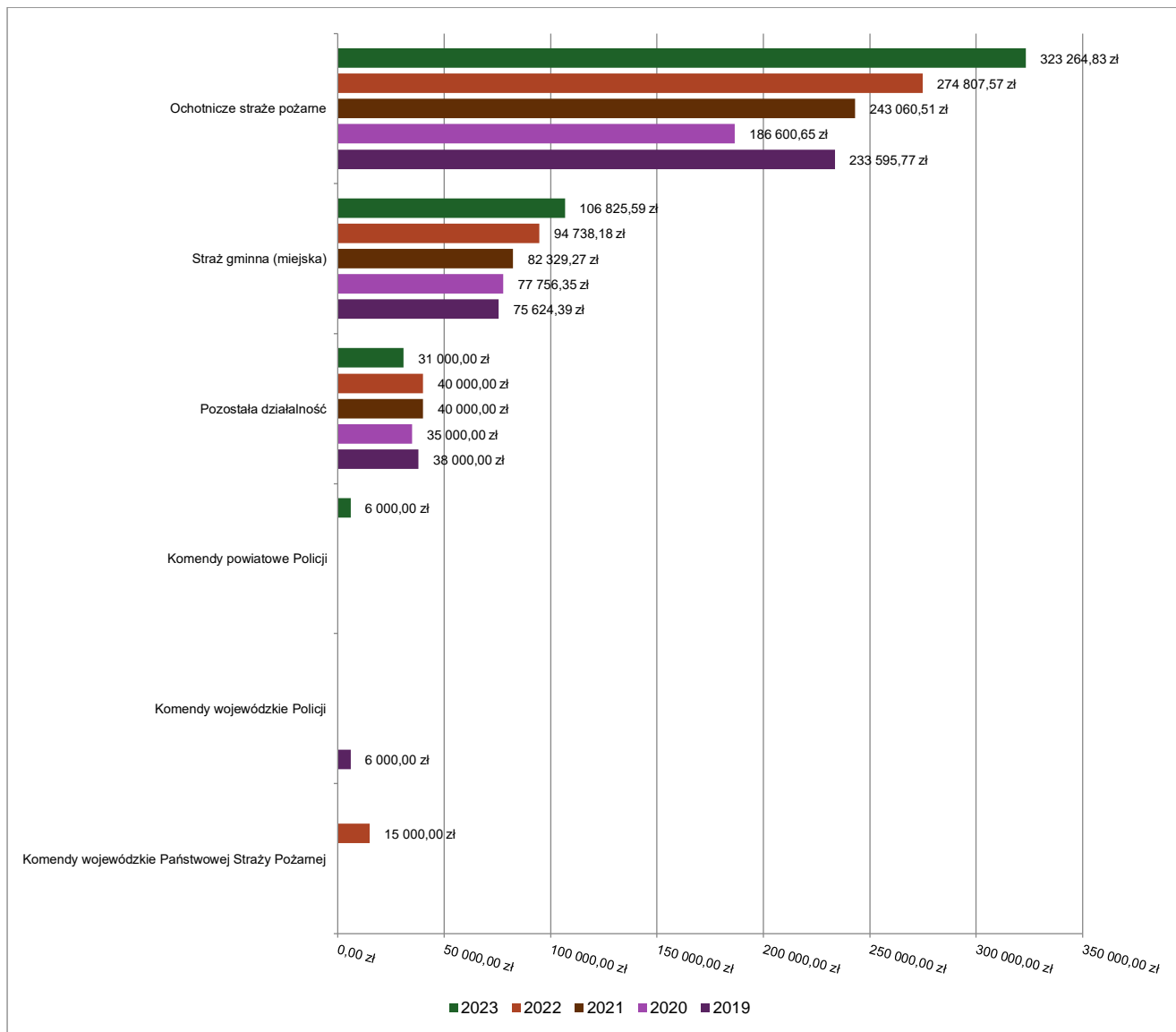


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 548,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 090,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 323 264,83 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 427 359,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 315,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 505,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 385,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 221,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 677,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 154,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 614,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 190,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 149,06 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 106 825,59 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 119 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 044,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 626,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 434,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 543,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 980,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 657,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 956,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 702,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 472,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

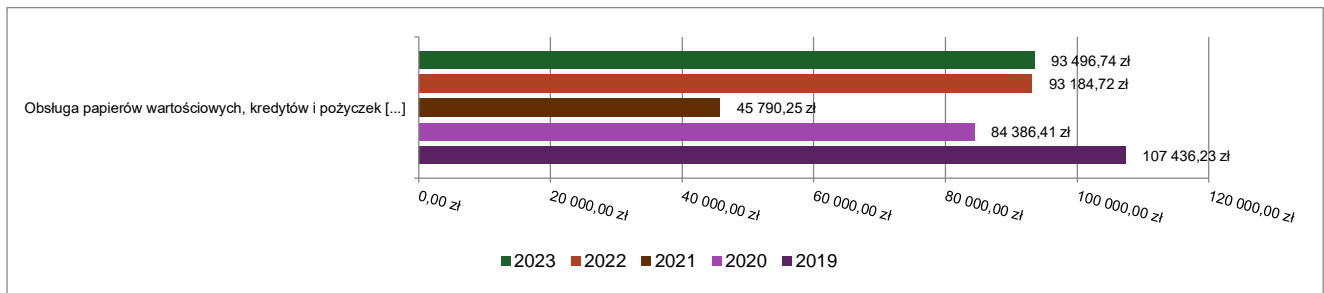


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 496,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 93 496,74 zł, co stanowi 31,17% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 93 496,74 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 072,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 572 072,33 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

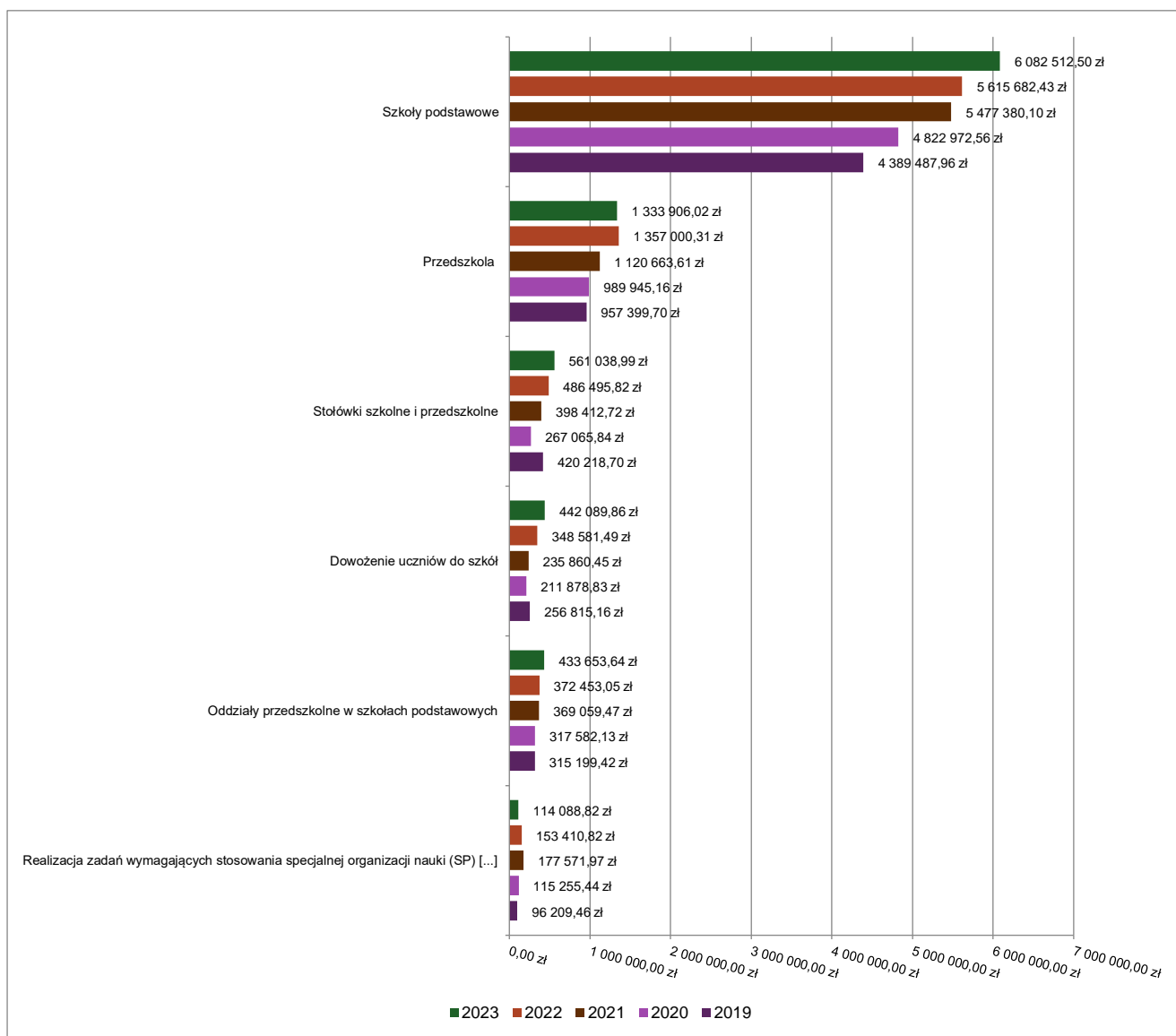
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 564 196,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 067 894,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 082 512,50 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 7 062 291,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 172 111,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 682 404,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 672 269,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 250 251,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 241 093,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219 563,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201 289,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 305,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 577,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 985,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 412,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 552,71 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 276,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 884,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 800,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 043,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 956,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 587,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 205,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 912,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 586,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 74,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 433 653,64 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 550 811,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 239 616,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 975,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 711,66 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 997,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 277,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 425,27 zł;
- zakup energii w kwocie 11 116,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 534,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 948,50 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 216,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 020,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 106,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 575,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 131,66 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 333 906,02 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 1 470 715,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 273 725,87 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 49 303,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 523,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 803,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 165,79 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 442 089,86 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 504 182,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 382 810,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 414,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 369,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496,63 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 137,75 zł, co stanowi 68,68% planu rocznego wynoszącego 29 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 137,75 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 561 038,99 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 680 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 892,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 212 005,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 442,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 727,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 386,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 575,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 701,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 878,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 428,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 7 077,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 077,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 077,56 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 114 088,82 zł, co stanowi 65,06% planu rocznego wynoszącego 175 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 570,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 833,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 919,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 764,94 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 47 929,94 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 48 755,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 516,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 932,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 459,89 zł, co stanowi 72,74% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 459,89 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

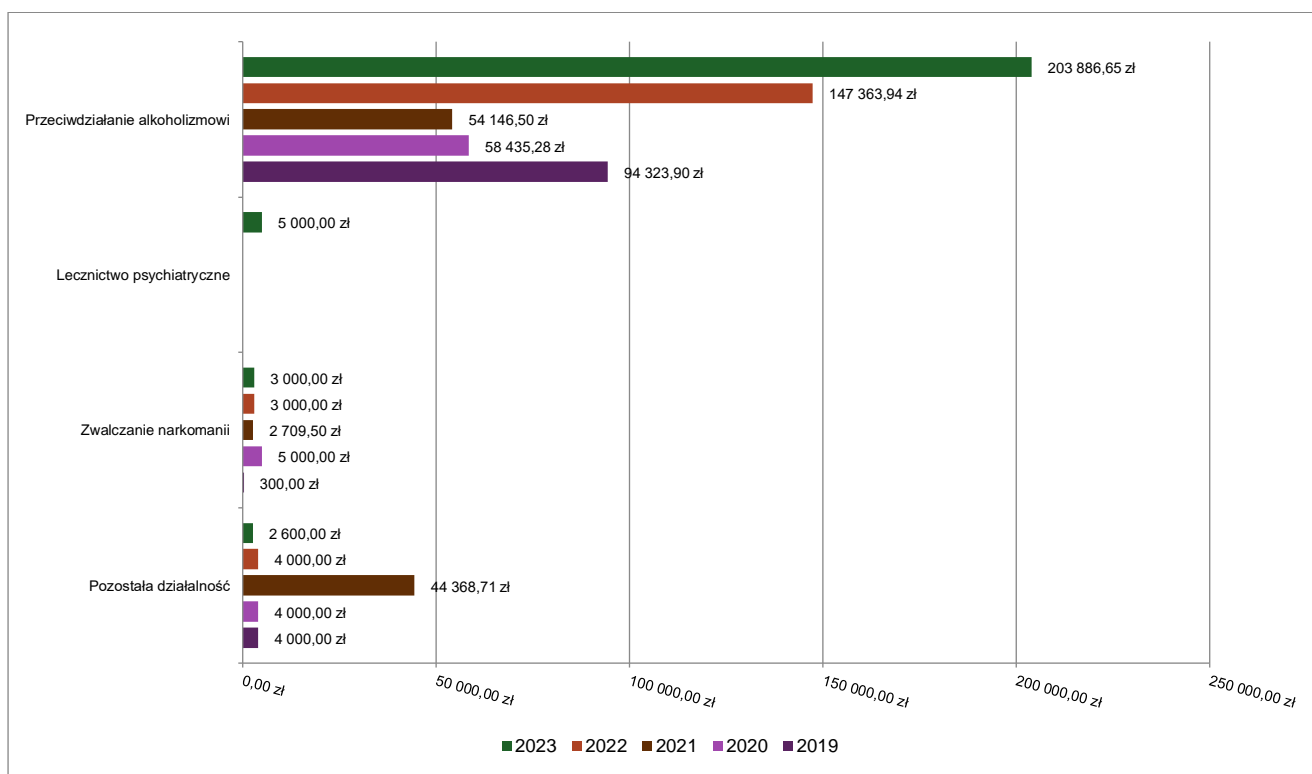


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 849,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 486,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 203 886,65 zł, co stanowi 72,73% planu rocznego wynoszącego 280 349,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 652,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 222,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 663,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 250,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 658,19 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 440,03 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 57,78% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 600,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



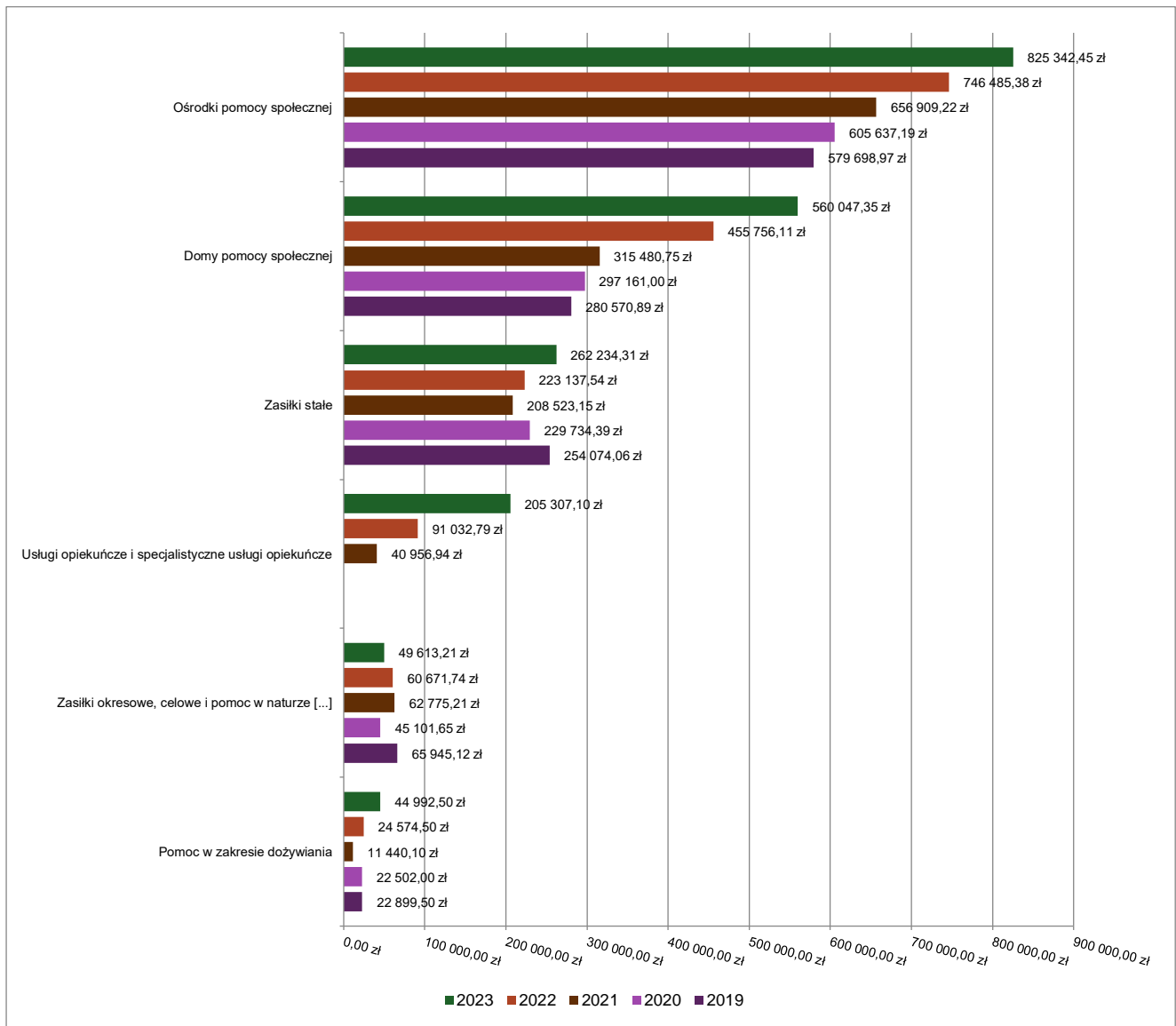
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 197 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 995 958,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 560 047,35 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 606 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 560 047,35 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 762,06 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 21 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 762,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 613,21 zł, co stanowi 70,87% planu rocznego wynoszącego 70 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 613,21 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 262 234,31 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 268 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 262 234,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 825 342,45 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 913 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 150,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 371,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 197,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 646,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 908,62 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 257,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 357,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 520,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 913,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 518,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 514,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 423,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 941,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 737,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 164,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 662,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,80 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 205 307,10 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 214 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 435,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 508,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 080,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 558,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 372,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 774,79 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 44 992,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 992,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 660,00 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 37 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 660,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

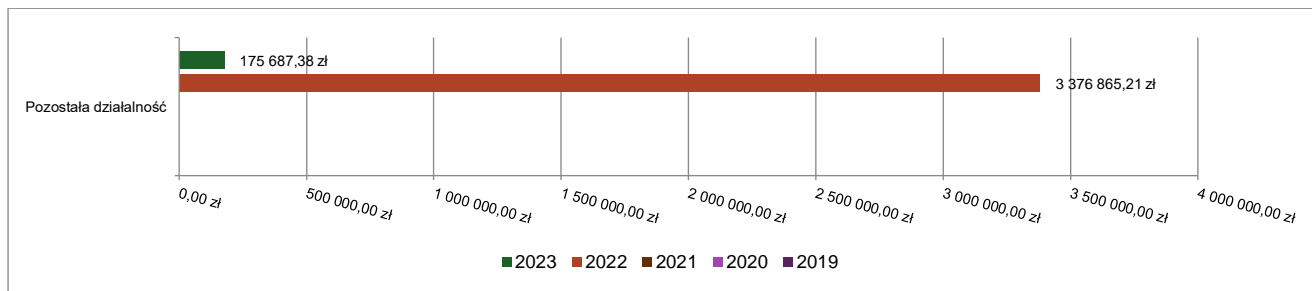


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 687,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 687,38 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 181 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 498,43 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 840,08 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 967,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 711,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 661,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

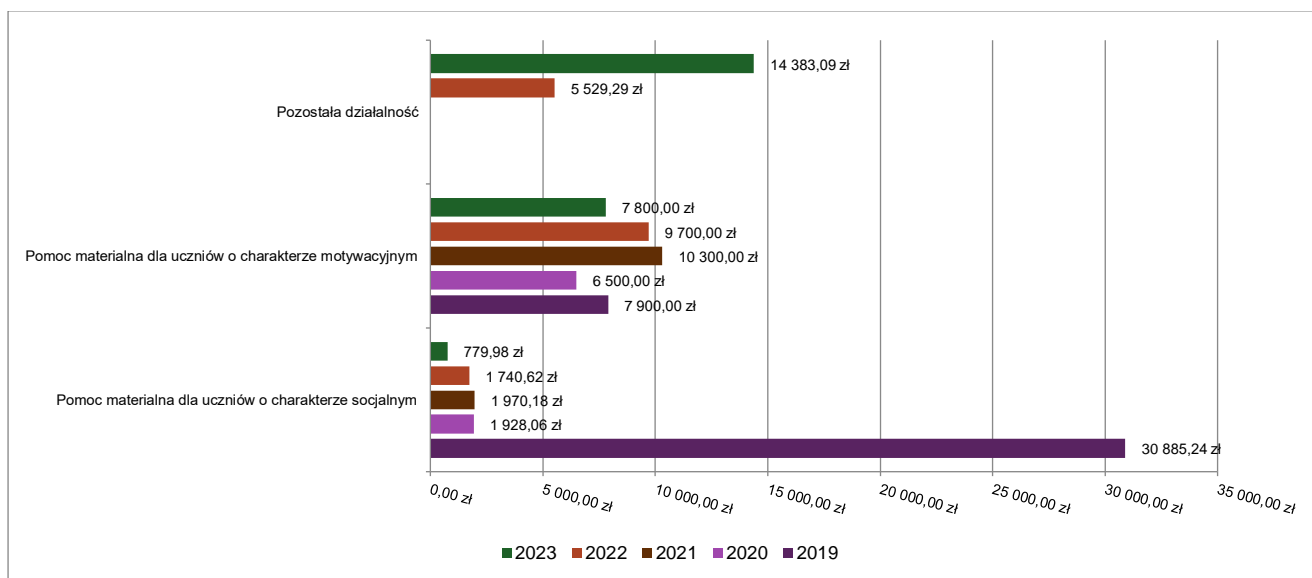


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 963,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 779,98 zł, co stanowi 7,72% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 779,98 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 800,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 800,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 383,09 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 383,09 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



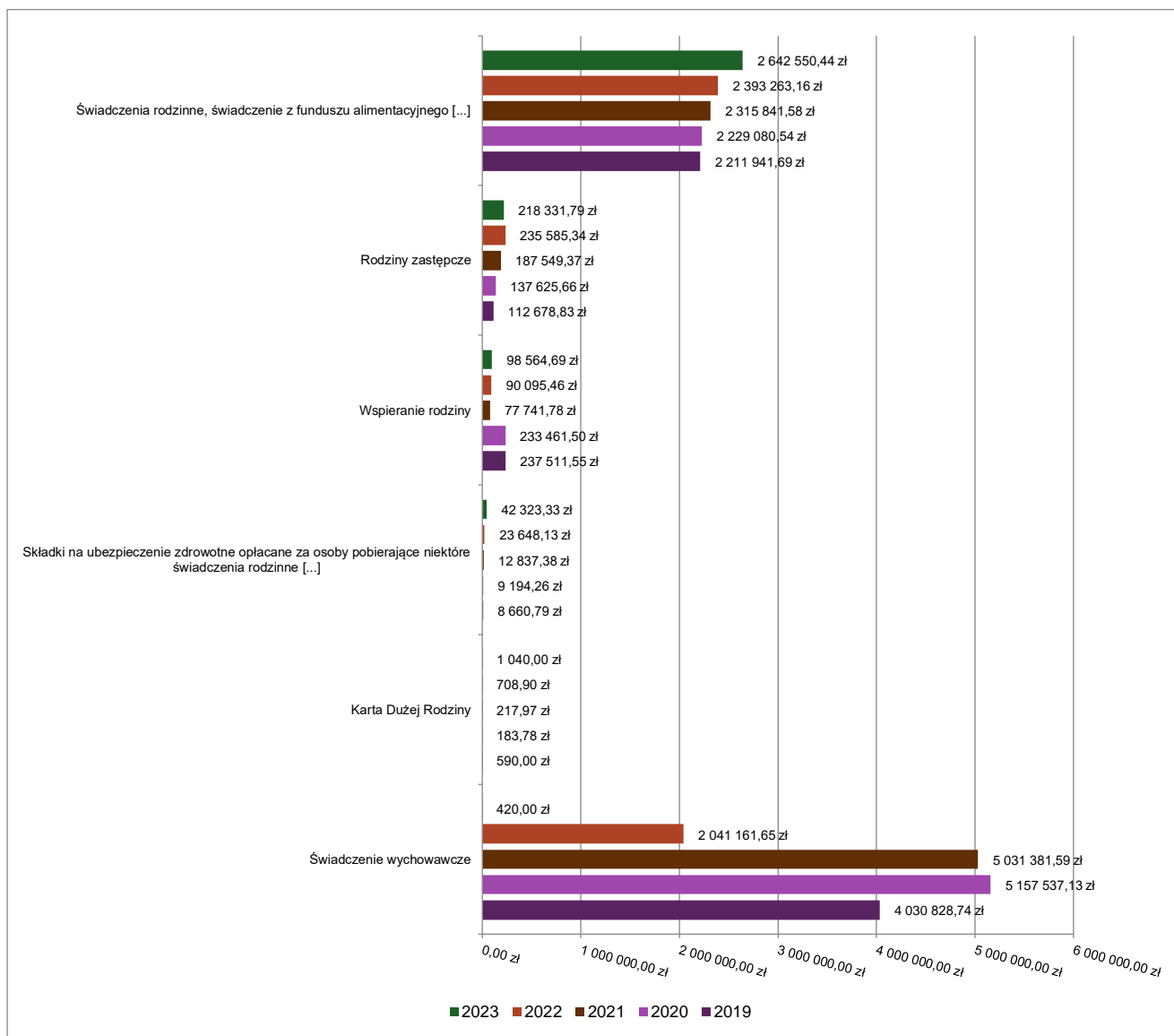
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 097 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 003 230,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 420,00 zł, co stanowi 7,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 290,46 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 129,54 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 642 550,44 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 2 666 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 375 365,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 492,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 847,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 979,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 706,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 281,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 290,79 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 040,00 zł, co stanowi 64,04% planu rocznego wynoszącego 1 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 040,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 98 564,69 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 111 407,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 643,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 404,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 161,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 669,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 898,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 218 331,79 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 268 955,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218 331,79 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 323,33 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 43 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 323,33 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

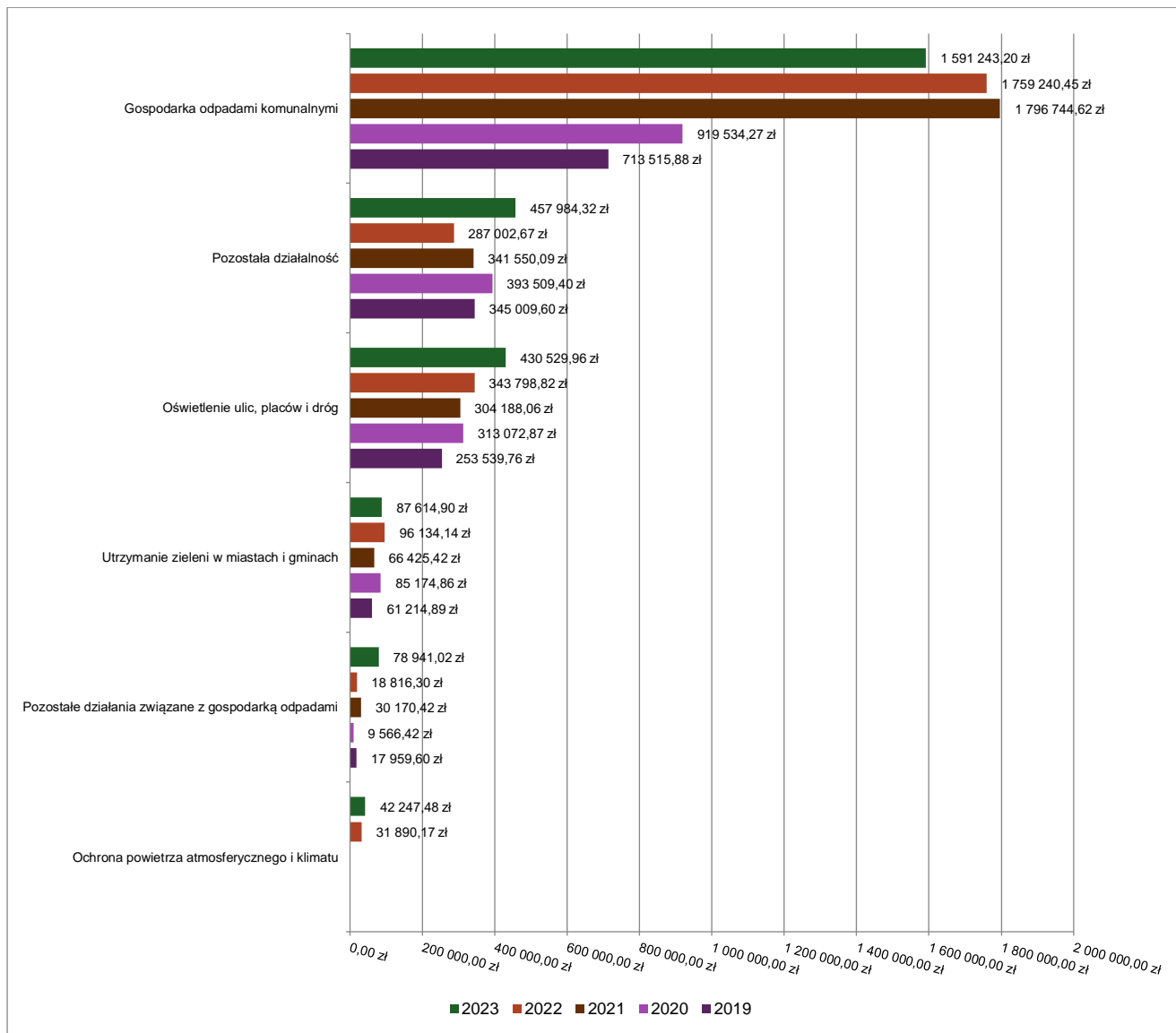
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 675 326,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 746 864,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 591 243,20 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 2 032 367,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 484 293,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 246,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 095,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 699,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 397,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 890,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 256,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 346,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 728,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,72 zł;

Niewykonanie planu rozdziału 90002 wynika ze zmniejszonej ilości wywozu odpadów z terenu gminy, szacowanych na podstawie roku 2022. Nadwyżka środków zostanie wydatkowana na zaplanowaną na rok 2024 budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Skąpym.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 32 625,78 zł, co stanowi 46,34% planu rocznego wynoszącego 70 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 254,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 751,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 620,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 87 614,90 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 118 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 271,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 831,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 264,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 091,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155,58 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 247,48 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 247,48 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 25 677,38 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 36 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 850,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 827,26 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 430 529,96 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 460 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 268 355,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160 165,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 177,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 831,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 78 941,02 zł, co stanowi 52,63% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 941,02 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 457 984,32 zł, co stanowi 60,09% planu rocznego wynoszącego 762 199,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 831,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 871,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 847,84 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 985,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 187,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 260,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



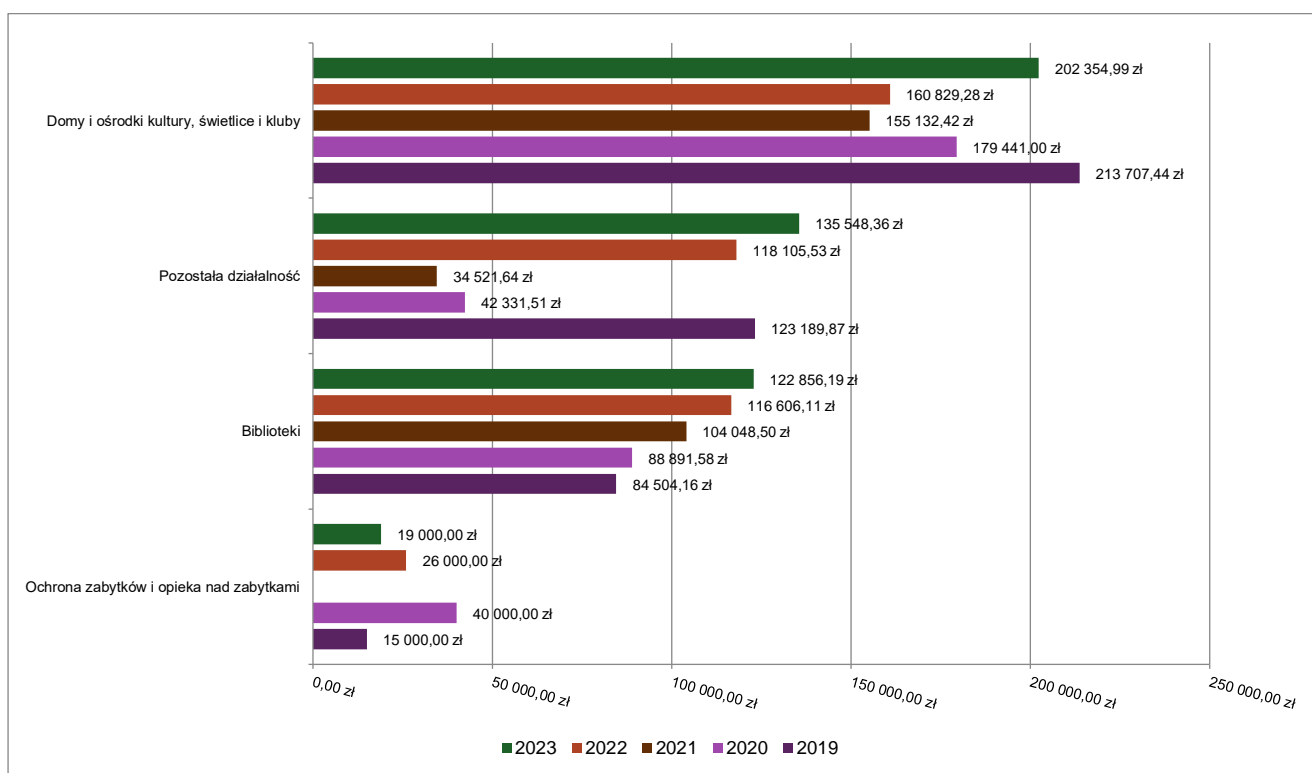
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 368,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 759,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 202 354,99 zł, co stanowi 63,98% planu rocznego wynoszącego 316 280,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 97 560,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 059,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 151,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 566,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 417,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 059,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 122 856,19 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 122 856,19 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 548,36 zł, co stanowi 67,74% planu rocznego wynoszącego 200 088,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 089,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 998,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 263,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 115,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,17 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



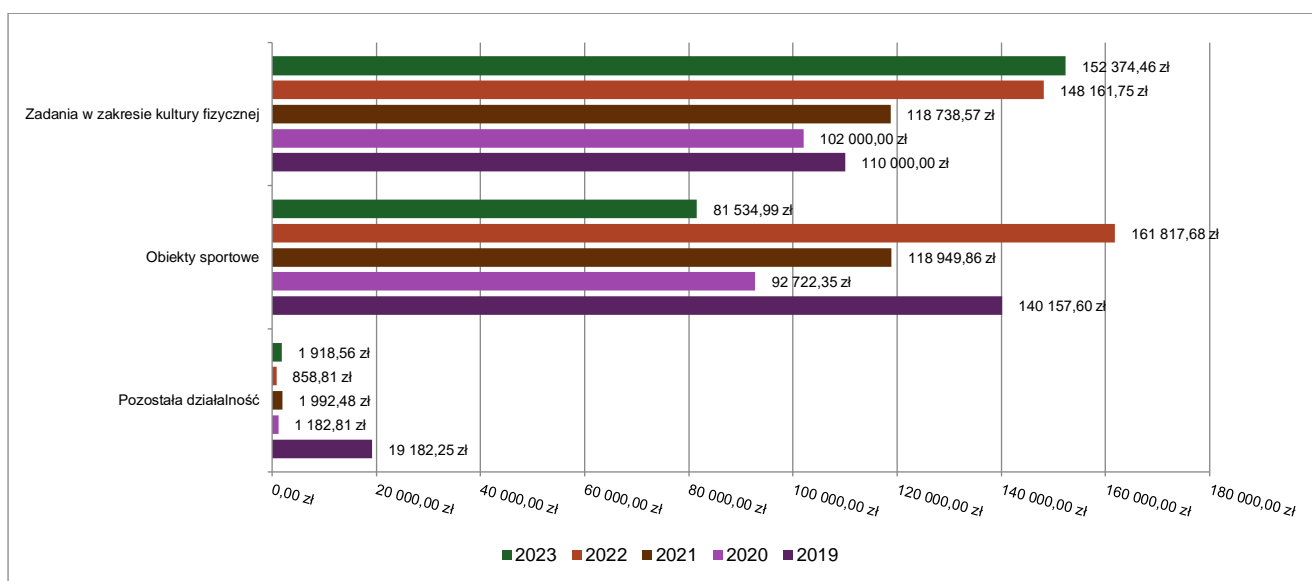
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 684,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 828,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 81 534,99 zł, co stanowi 33,05% planu rocznego wynoszącego 246 734,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 45 634,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 066,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 743,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 190,79 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 152 374,46 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 152 374,46 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 918,56 zł, co stanowi 38,75% planu rocznego wynoszącego 4 950,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 918,56 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



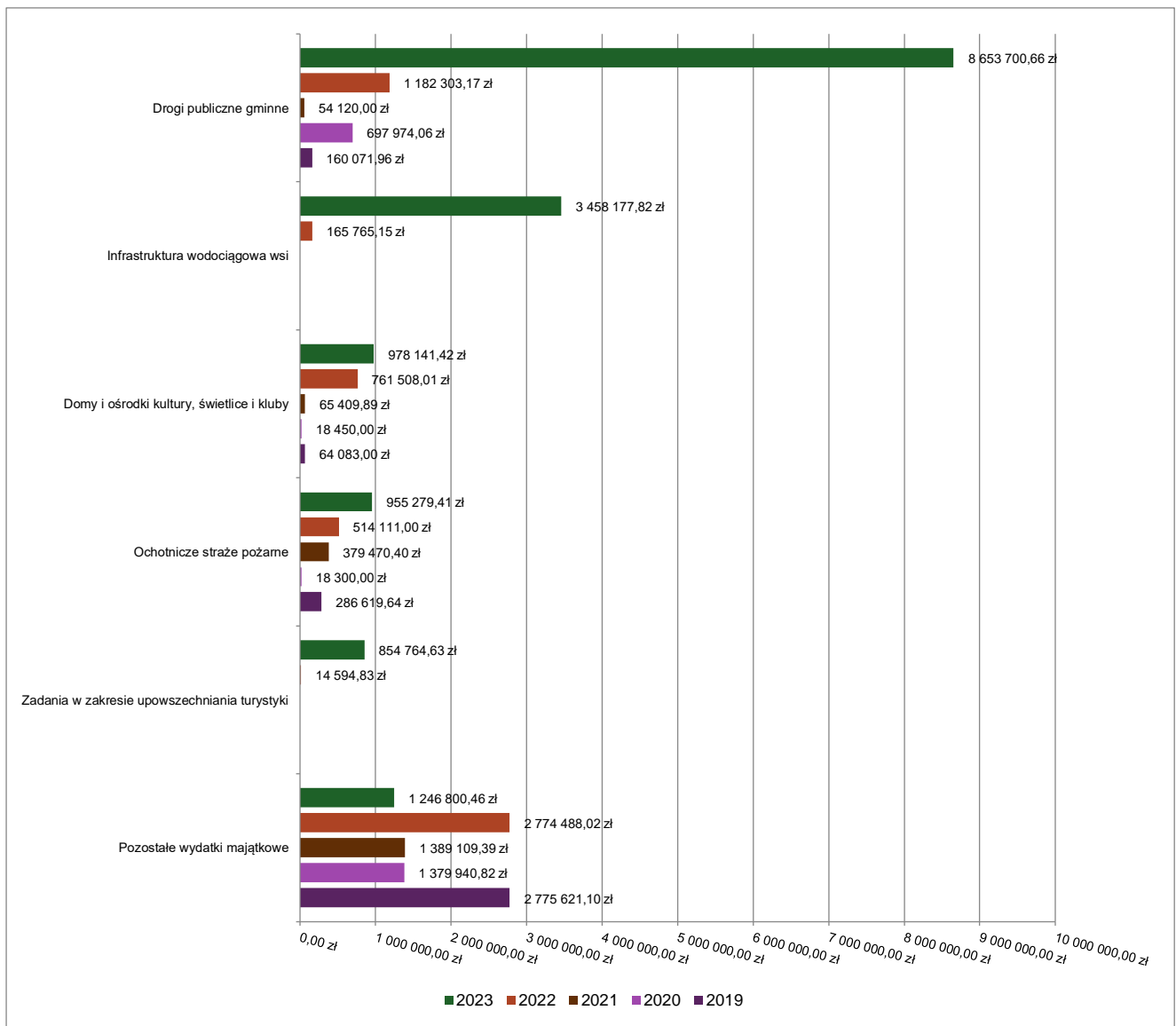
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Skąpe w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 146 864,40 zł, tj. w 86,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 742 295,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

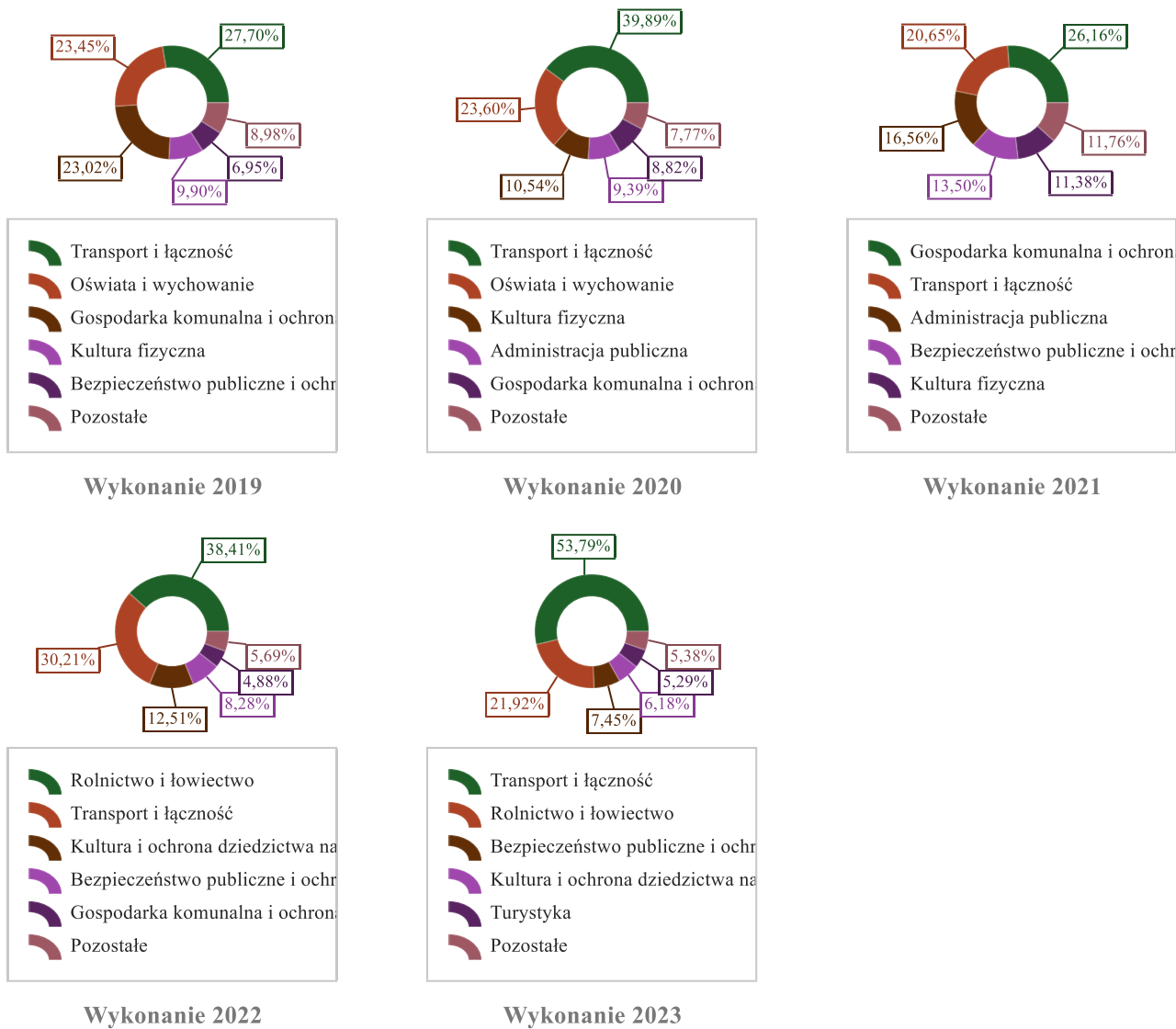
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Skąpe wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 103 731,97	8 871 531,97	8 684 600,22	97,89%	53,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 634 669,69	4 262 519,69	3 539 052,82	83,03%	21,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 000,00	1 770 000,00	1 202 668,27	67,95%	7,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 890,80	1 081 608,57	997 688,63	92,24%	6,18%
630	Turystyka	505 000,00	942 000,00	854 764,63	90,74%	5,29%
926	Kultura fizyczna	78 610,00	444 097,93	388 553,87	87,49%	2,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	313 317,23	283 025,27	90,33%	1,75%
750	Administracja publiczna	0,00	239 419,69	187 268,51	78,22%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	9 242,18	77,02%	0,06%
758	Różne rozliczenia	1 530 000,00	782 800,31	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 511 902,46	18 742 295,39	16 146 864,40	86,15%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Skąpe w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Skąpe w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 672 050,77 zł, (co stanowi 74,66% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 310 066,10 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 762 767,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 599 217,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 440 740,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 440 740,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Skąpe.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	440 740,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	440 740,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skąpe za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 808 390,00	2 453 244,11	2 445 415,34	99,68%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 788 390,00	1 788 390,00	1 785 104,07	99,82%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 788 390,00	1 788 390,00	1 785 104,07	99,82%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	664 854,11	660 311,27	99,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	15 457,16	77,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	644 854,11	644 854,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	748,47	14,97%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	748,47	14,97%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	618,76	20,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	129,71	6,49%
600			Transport i łączność	0,00	7 000,00	74 722,50	1 067,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	67 722,50	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	67 722,50	-
630			Turystyka	0,00	227 600,00	227 600,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	137 600,00	137 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 600,00	137 600,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 148 000,00	748 054,90	349 660,14	46,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 077 000,00	677 054,90	286 940,35	42,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4,80	4,80	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 769,70	95,39%
		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	155 000,00	155 000,00	124 008,68	80,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	500 050,10	145 338,45	29,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 093,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	6 154,65	68,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 570,54	71,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 000,00	71 000,00	62 719,79	88,34%
		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	50 000,00	50 000,00	60 975,77	121,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 744,02	174,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	10 390,00	51,95%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	10 390,00	51,95%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	10 390,00	51,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	144 401,73	170 029,53	34 463,16	20,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 113,00	70 740,80	66 911,16	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 113,00	69 652,24	65 773,17	94,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,56	1 137,99	104,54%
	75095		Pozostała działalność	99 288,73	99 288,73	-32 448,00	-32,68%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-32 448,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 288,73	99 288,73	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	92 674,00	90 765,33	97,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 250,00	89 341,33	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 250,00	89 341,33	97,91%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	291 600,00	287 656,87	98,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 100,00	3 768,01	73,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	18,01	18,01%
	75495		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	247 388,86	98,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	247 388,86	98,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 978 902,12	11 270 932,40	10 970 776,45	97,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 422,42	129,31%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 422,42	142,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 642 500,00	3 642 500,00	3 417 195,28	93,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 095 000,00	3 095 000,00	2 721 129,11	87,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 000,00	178 000,00	185 155,00	104,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	345 000,00	345 000,00	486 279,00	140,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	16 900,00	140,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	480,00	9,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 850,00	97,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	208,00	41,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 098,17	54,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 096,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 978 677,12	2 985 384,10	2 896 247,85	97,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 765 000,00	1 775 500,00	1 733 107,07	97,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	602 000,00	602 000,00	648 326,69	107,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 389,31	107,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	50 464,84	100,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	8 432,00	28,11%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	40,00	40,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	5 760,00	36,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	160 000,00	160 000,00	130 164,40	81,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	296 206,98	252 106,89	85,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 771,44	117,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 577,12	37 577,12	50 685,21	134,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 000,00	699 316,94	711 489,28	101,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	58 000,00	38 356,66	66,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 158,92	80,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00	176 000,00	147 730,82	83,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	126 893,00	84,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	132 000,00	151 228,71	114,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	48,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	150 216,94	220 500,34	146,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-427,17	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	62 006,36	63 796,62	102,89%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,36	6,36	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	58 020,79	116,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	5 769,47	48,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 880 625,00	3 880 625,00	3 880 625,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 608 214,00	3 608 214,00	3 608 214,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 411,00	272 411,00	272 411,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 794 908,15	15 855 230,88	15 855 132,67	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 492 407,00	4 488 922,00	4 488 922,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 492 407,00	4 488 922,00	4 488 922,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 912 618,70	1 912 618,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 912 618,70	1 912 618,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 869 917,00	1 869 917,00	1 869 917,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 869 917,00	1 869 917,00	1 869 917,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	333 568,90	333 557,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 224,73	36 224,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 438,00	244 426,77	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 906,17	52 906,17	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 432 584,15	7 250 204,28	7 250 117,30	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 883,06	2 883,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 432 584,15	7 247 321,22	7 247 234,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	525 000,00	634 165,22	533 781,51	84,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 681,00	17 681,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 681,00	17 681,00	100,00%
	80104		Przedszkola	240 000,00	262 882,00	206 044,79	78,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	192 882,00	177 354,99	91,95%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	28 689,80	40,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	285 000,00	285 000,00	242 267,00	85,01%
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	285 000,00	242 267,00	85,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 602,22	47 788,72	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 639,40	45 825,90	98,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 962,82	1 962,82	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	369 900,00	465 819,00	448 712,08	96,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	21 289,00	20 762,06	97,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	21 289,00	20 762,06	97,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	43 003,00	39 643,21	92,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	43 003,00	39 643,21	92,19%
	85216		Zasilki stałe	222 000,00	265 727,00	262 234,31	98,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	265 727,00	262 234,31	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 900,00	94 200,00	89 477,00	94,99%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	277,00	5,54%
		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	14 000,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 900,00	66 400,00	66 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	27 000,00	26 995,50	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	27 000,00	26 995,50	99,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 400,00	2 400,00	32,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	180 813,00	175 224,51	96,91%
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	180 813,00	175 224,51	96,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 637,00	156 809,43	97,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 176,00	18 415,08	96,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
855			Rodzina	2 693 160,00	2 764 762,00	2 704 054,61	97,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 080,00	6 080,00	420,00	6,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	129,54	12,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	290,46	5,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 080,00	2 713 080,00	2 647 226,97	97,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	305,98	30,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 706,18	34,12%
		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	2 647 000,00	2 659 000,00	2 639 553,47	99,27%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47 000,00	4 661,34	9,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 624,00	1 040,00	64,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 624,00	1 040,00	64,04%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	13 044,31	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 044,31	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	43 978,00	42 323,33	96,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	43 978,00	42 323,33	96,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 600,00	2 725 800,00	2 088 014,24	76,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	1 600,00	367,58	22,97%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	332,61	33,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	34,97	5,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 886 343,77	94,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 886 343,77	94,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	19 175,00	159,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	19 175,00	159,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	10 348,09	34,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	10 348,09	34,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	176 000,00	32 422,74	18,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 709,34	134,19%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	534,65	53,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 487,75	62,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	150 000,00	12 691,00	8,46%
	90095		Pozostała działalność	0,00	506 200,00	139 357,06	27,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	5 040,65	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	134 316,41	26,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 738,00	46 738,00	48 246,36	103,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 443,00	38 443,00	39 418,00	102,54%
		0830	Wpływy z usług	38 343,00	38 343,00	39 322,09	102,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	95,91	95,91%
	92195		Pozostała działalność	8 295,00	8 295,00	8 828,36	106,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 295,00	8 295,00	8 828,36	106,43%
926			Kultura fizyczna	0,00	125 000,00	118 018,33	94,41%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	125 000,00	118 018,33	94,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	118 018,33	94,41%
			Razem	39 160 000,00	38 090 063,04	36 468 982,57	95,74%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Skąpe za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	664 854,11	660 311,27	99,32%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	664 854,11	660 311,27	99,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	15 457,16	77,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	644 854,11	644 854,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	748,47	14,97%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	748,47	14,97%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	618,76	20,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	129,71	6,49%
600			Transport i łączność	0,00	7 000,00	74 722,50	1 067,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	67 722,50	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	67 722,50	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	245 004,80	204 321,69	83,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	174 004,80	141 601,90	81,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4,80	4,80	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 769,70	95,39%
		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	155 000,00	155 000,00	124 008,68	80,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 093,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	6 154,65	68,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 570,54	71,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 000,00	71 000,00	62 719,79	88,34%
		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	50 000,00	50 000,00	60 975,77	121,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 744,02	174,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	10 390,00	51,95%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	10 390,00	51,95%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	10 390,00	51,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	45 113,00	70 740,80	34 463,16	48,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 113,00	70 740,80	66 911,16	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 113,00	69 652,24	65 773,17	94,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,56	1 137,99	104,54%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-32 448,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-32 448,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	92 674,00	90 765,33	97,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 250,00	89 341,33	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 250,00	89 341,33	97,91%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	41 600,00	40 268,01	96,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 100,00	3 768,01	73,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	18,01	18,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 978 902,12	11 270 932,40	10 970 776,45	97,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 422,42	129,31%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 422,42	142,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 642 500,00	3 642 500,00	3 417 195,28	93,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 095 000,00	3 095 000,00	2 721 129,11	87,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 000,00	178 000,00	185 155,00	104,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	345 000,00	345 000,00	486 279,00	140,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	16 900,00	140,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	480,00	9,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 850,00	97,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	208,00	41,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 098,17	54,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 096,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	2 978 677,12	2 985 384,10	2 896 247,85	97,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 765 000,00	1 775 500,00	1 733 107,07	97,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	602 000,00	602 000,00	648 326,69	107,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 389,31	107,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	50 464,84	100,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	8 432,00	28,11%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	40,00	40,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	5 760,00	36,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	160 000,00	160 000,00	130 164,40	81,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	296 206,98	252 106,89	85,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 771,44	117,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 577,12	37 577,12	50 685,21	134,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 000,00	699 316,94	711 489,28	101,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	58 000,00	38 356,66	66,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 158,92	80,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00	176 000,00	147 730,82	83,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	126 893,00	84,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	132 000,00	151 228,71	114,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	48,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	150 216,94	220 500,34	146,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-427,17	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	62 006,36	63 796,62	102,89%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,36	6,36	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	58 020,79	116,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	5 769,47	48,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 880 625,00	3 880 625,00	3 880 625,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 608 214,00	3 608 214,00	3 608 214,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 411,00	272 411,00	272 411,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 362 324,00	8 555 003,49	8 554 992,26	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 492 407,00	4 488 922,00	4 488 922,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 492 407,00	4 488 922,00	4 488 922,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 912 618,70	1 912 618,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 912 618,70	1 912 618,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 869 917,00	1 869 917,00	1 869 917,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 869 917,00	1 869 917,00	1 869 917,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	280 662,73	280 651,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 224,73	36 224,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 438,00	244 426,77	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 883,06	2 883,06	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 883,06	2 883,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	525 000,00	634 165,22	533 781,51	84,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 681,00	17 681,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 681,00	17 681,00	100,00%
	80104		Przedszkola	240 000,00	262 882,00	206 044,79	78,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	192 882,00	177 354,99	91,95%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	28 689,80	40,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	285 000,00	285 000,00	242 267,00	85,01%
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	285 000,00	242 267,00	85,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 602,22	47 788,72	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 639,40	45 825,90	98,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 962,82	1 962,82	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	369 900,00	465 819,00	448 712,08	96,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	21 289,00	20 762,06	97,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	21 289,00	20 762,06	97,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	43 003,00	39 643,21	92,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	43 003,00	39 643,21	92,19%
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	265 727,00	262 234,31	98,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	265 727,00	262 234,31	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 900,00	94 200,00	89 477,00	94,99%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	277,00	5,54%
		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	14 000,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 900,00	66 400,00	66 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	27 000,00	26 995,50	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	27 000,00	26 995,50	99,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 400,00	2 400,00	32,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	180 813,00	175 224,51	96,91%
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	180 813,00	175 224,51	96,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 637,00	156 809,43	97,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 176,00	18 415,08	96,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
855			Rodzina	2 693 160,00	2 764 762,00	2 704 054,61	97,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 080,00	6 080,00	420,00	6,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	129,54	12,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	290,46	5,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 080,00	2 713 080,00	2 647 226,97	97,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	305,98	30,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 706,18	34,12%
		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	2 647 000,00	2 659 000,00	2 639 553,47	99,27%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47 000,00	4 661,34	9,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 624,00	1 040,00	64,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 624,00	1 040,00	64,04%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	13 044,31	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 044,31	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	43 978,00	42 323,33	96,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	43 978,00	42 323,33	96,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 600,00	2 719 600,00	2 082 973,59	76,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	1 600,00	367,58	22,97%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	332,61	33,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	34,97	5,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 886 343,77	94,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 886 343,77	94,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	19 175,00	159,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	19 175,00	159,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	10 348,09	34,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	10 348,09	34,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	176 000,00	32 422,74	18,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 709,34	134,19%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	534,65	53,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 487,75	62,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	150 000,00	12 691,00	8,46%
	90095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	134 316,41	26,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	134 316,41	26,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 738,00	46 738,00	48 246,36	103,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 443,00	38 443,00	39 418,00	102,54%
		0830	Wpływy z usług	38 343,00	38 343,00	39 322,09	102,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	95,91	95,91%
	92195		Pozostała działalność	8 295,00	8 295,00	8 828,36	106,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 295,00	8 295,00	8 828,36	106,43%
			Razem	23 936 737,12	27 790 306,82	26 640 351,80	95,86%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Skąpe za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 788 390,00	1 788 390,00	1 785 104,07	99,82%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 788 390,00	1 788 390,00	1 785 104,07	99,82%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 788 390,00	1 788 390,00	1 785 104,07	99,82%
630			Turystyka	0,00	227 600,00	227 600,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	137 600,00	137 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 600,00	137 600,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 903 000,00	503 050,10	145 338,45	28,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 903 000,00	503 050,10	145 338,45	28,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	500 050,10	145 338,45	29,06%
750			Administracja publiczna	99 288,73	99 288,73	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	99 288,73	99 288,73	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 288,73	99 288,73	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	247 388,86	98,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	247 388,86	98,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	247 388,86	98,96%
758			Różne rozliczenia	11 432 584,15	7 300 227,39	7 300 140,41	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 906,17	52 906,17	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 906,17	52 906,17	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 432 584,15	7 247 321,22	7 247 234,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 432 584,15	7 247 321,22	7 247 234,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 200,00	5 040,65	81,30%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 200,00	5 040,65	81,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	5 040,65	81,30%
926			Kultura fizyczna	0,00	125 000,00	118 018,33	94,41%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	125 000,00	118 018,33	94,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	118 018,33	94,41%
			Razem	15 223 262,88	10 299 756,22	9 828 630,77	95,43%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skąpe za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 608 214,00	3 608 214,00	3 608 214,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 411,00	272 411,00	272 411,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	58 000,00	38 356,66	66,13%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 860 000,00	4 870 500,00	4 454 236,18	91,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	833 481,69	106,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	491 668,31	140,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	62 000,00	67 364,84	108,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 422,42	142,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	8 432,00	28,11%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	40,00	40,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 158,92	80,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	21 000,00	6 240,00	29,71%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	160 000,00	160 000,00	130 164,40	81,35%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00	176 000,00	147 730,82	83,94%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4,80	4,80	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	126 893,00	84,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 030 000,00	2 132 000,00	2 037 572,48	95,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	301 206,98	256 956,89	85,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 769,70	95,39%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 660,00	15 860,00	18 754,79	118,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	10 348,09	34,49%
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	225 000,00	225 000,00	200 441,61	89,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	500 050,10	145 338,45	29,06%
0830	Wpływy z usług	352 343,00	352 343,00	296 300,99	84,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	5 040,65	81,30%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	534,65	13,37%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,36	6,36	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 677,12	59 677,12	64 271,13	107,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 700,00	167 800,00	231 978,18	138,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	60 000,00	59 590,26	99,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	5 769,47	48,08%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	533 295,00	535 795,00	149 215,31	27,85%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 741 113,00	3 588 221,75	3 559 935,31	99,21%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 900,00	685 406,73	662 495,80	96,66%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-32 448,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	414 126,38	404 337,01	97,64%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 176,00	18 415,08	96,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47 000,00	4 661,34	9,92%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	162 000,00	31 866,00	19,67%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 096,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 044,31	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	67 722,50	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 912 618,70	1 912 618,70	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	28 689,80	40,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 362 324,00	6 358 839,00	6 358 839,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 288,73	99 288,73	0,00	0,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 788 390,00	1 788 390,00	1 785 104,07	99,82%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	602 600,00	593 007,19	98,41%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 906,17	52 906,17	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 432 584,15	7 247 321,22	7 247 234,24	100,00%
	Razem	39 160 000,00	38 090 063,04	36 468 982,57	95,74%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 608 214,00	3 608 214,00	3 608 214,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 411,00	272 411,00	272 411,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	58 000,00	38 356,66	66,13%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 860 000,00	4 870 500,00	4 454 236,18	91,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	833 481,69	106,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	491 668,31	140,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	62 000,00	67 364,84	108,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 422,42	142,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	8 432,00	28,11%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	40,00	40,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 158,92	80,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	21 000,00	6 240,00	29,71%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	160 000,00	160 000,00	130 164,40	81,35%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00	176 000,00	147 730,82	83,94%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4,80	4,80	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	126 893,00	84,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 030 000,00	2 132 000,00	2 037 572,48	95,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	301 206,98	256 956,89	85,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 769,70	95,39%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 660,00	15 860,00	18 754,79	118,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	10 348,09	34,49%
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	225 000,00	225 000,00	200 441,61	89,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	500 050,10	145 338,45	29,06%
0830	Wpływy z usług	352 343,00	352 343,00	296 300,99	84,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	5 040,65	81,30%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	534,65	13,37%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,36	6,36	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 677,12	59 677,12	64 271,13	107,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 700,00	167 800,00	231 978,18	138,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	60 000,00	59 590,26	99,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	5 769,47	48,08%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	533 295,00	535 795,00	149 215,31	27,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47 000,00	4 661,34	9,92%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 096,00	-
	Razem	16 083 400,12	15 031 668,36	13 707 715,39	91,19%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skąpe za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 747 534,20	5 025 238,31	4 250 797,39	84,59%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 600,00	17 250,00	17 221,63	99,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	17 250,00	17 221,63	99,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 550 000,00	4 139 850,00	3 462 508,76	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 330,94	86,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 237,07	618 239,66	445 739,29	72,10%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 895 762,93	2 016 610,34	1 512 438,53	75,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	68 000,00	66 350,00	11 995,00	18,08%
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00%
	01095		Pozostała działalność	88 934,20	776 788,31	734 072,00	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 568,54	10 568,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 816,74	1 816,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,92	258,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 864,51	40 334,51	7 480,69	18,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 530,00	4 546,00	33,60%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	632 609,91	632 526,11	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 669,69	77 669,69	76 875,00	98,98%
020			Leśnictwo	0,00	137 600,00	137 538,48	99,96%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	137 600,00	137 538,48	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	137 600,00	137 538,48	99,96%
600			Transport i łączność	8 233 731,97	9 341 831,97	9 063 650,03	97,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	2 853,66	71,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 853,66	71,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	9 475,33	94,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 475,33	94,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 208 731,97	9 288 831,97	9 013 421,48	97,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	5 750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	83 500,00	41 815,14	50,08%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	273 000,00	264 713,40	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	84 400,00	53 192,28	63,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 473,57	2 454 273,57	2 267 529,24	92,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 230 258,40	6 386 258,40	6 386 171,42	100,00%
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	32 000,00	30 899,56	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	31 000,00	30 899,56	99,68%
630			Turystyka	554 820,00	1 004 760,30	896 806,39	89,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	554 820,00	996 360,30	896 806,39	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	16 500,00	10 316,14	62,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 320,00	40 260,30	31 725,62	78,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 600,00	380 478,93	97,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	315 000,00	279 313,75	88,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	230 000,00	194 971,95	84,77%
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 070,00	374 270,00	243 024,86	64,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 920,00	261 304,00	176 860,32	67,68%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	2 180,98	39,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	954,92	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	154 884,00	94 364,53	60,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00	790,99	52,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	76 000,00	64 078,72	84,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	279,00	10,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	469,00	58,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	9 242,18	77,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 150,00	112 966,00	66 164,54	58,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	22 627,29	75,42%
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	892,02	11,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	19 718,50	78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	50 266,00	22 926,73	45,61%
710			Działalność usługowa	63 130,00	68 910,00	51 705,53	75,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	59 930,00	65 710,00	51 705,53	78,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 947,53	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 930,00	62 710,00	49 758,00	79,35%
750			Administracja publiczna	4 398 407,57	4 859 154,07	4 059 835,07	83,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 118,85	88 872,65	68 609,66	77,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 113,00	60 996,15	57 117,08	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,85	14 525,62	7 682,77	52,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 973,32	973,32	49,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,63	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,56	1 047,86	96,26%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 221,72	216 221,72	199 634,07	92,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 938,72	190 938,72	184 558,86	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 121,28	62,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	11 142,13	61,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 283,00	2 283,00	811,80	35,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 472 600,00	3 794 047,24	3 299 811,99	86,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 500,00	11 520,18	92,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 300,00	2 166 300,00	1 968 993,66	90,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	142 819,21	142 819,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	409 000,00	344 869,30	84,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	41 300,00	39 064,62	94,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 579,90	75,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	186 500,00	157 157,83	84,27%
		4260	Zakup energii	149 500,00	122 500,00	70 611,17	57,64%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	2 420,36	12,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	5 875,00	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	285 030,34	244 135,41	85,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	37 500,00	30 640,90	81,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	20 167,05	87,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 478,00	42 336,54	95,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	24 000,00	23 755,35	98,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	14 200,00	597,00	4,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 419,69	187 268,51	78,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	58 280,00	34 548,33	59,28%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	33 800,00	13 937,03	41,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	24 480,00	20 611,30	84,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152 863,00	121 447,00	80 277,31	66,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	81 500,00	67 674,19	83,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 906,48	84,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	27 000,00	4 449,88	16,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 747,00	1 746,76	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	443 604,00	580 285,46	376 953,71	64,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	95 850,00	99,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	28 344,00	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	61 982,67	2 119,87	3,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 404,00	134 607,00	128 201,67	95,24%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 679,82	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	64 580,79	56 742,22	87,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 070,00	6 000,00	35,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 615,92	87,20%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	135 545,00	42 005,31	30,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 100,00	128,81	2,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	377,52	94,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	6 888,57	62,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	92 674,00	90 765,33	97,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 250,00	89 341,33	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 725,00	3 725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 075,20	4 075,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,82	580,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 566,00	20 566,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 967,30	16 967,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 135,68	227,01	10,63%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 060 922,44	2 354 548,44	1 669 758,69	70,92%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 921 359,44	1 947 359,44	1 278 544,24	65,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	24 500,00	13 580,00	55,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	35 470,00	31 385,00	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 289,28	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	183,72	36,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 675,00	67 505,00	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	133 000,00	91 315,85	68,66%
		4260	Zakup energii	37 000,00	47 000,00	22 154,75	47,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	27 000,00	21 614,07	80,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 855,00	14 190,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	31 221,10	84,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	149,06	29,81%
		4430	Różne opłaty i składki	34 359,44	34 359,44	28 677,00	83,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	455 000,00	196 127,69	43,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 500,00	1 065 000,00	759 151,72	71,28%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	113 563,00	119 189,00	106 825,59	89,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	472,00	47,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 400,00	63 620,00	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 500,00	4 434,81	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 626,43	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 700,00	1 657,05	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 500,00	15 044,84	91,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	3 543,43	78,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	702,40	87,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	956,00	31,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,63	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	281 000,00	278 388,86	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	247 388,86	98,96%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	93 496,74	31,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	93 496,74	31,17%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	45 084,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	244 916,00	93 496,74	38,18%
758			Różne rozliczenia	2 300 000,00	1 354 872,64	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00	1 354 872,64	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	770 000,00	572 072,33	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000,00	782 800,31	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 762 400,00	10 587 196,92	9 067 894,97	85,65%
	80101		Szkoły podstawowe	6 462 306,00	7 085 291,39	6 082 512,50	85,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 383,00	220 509,00	201 289,69	91,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 054,00	742 054,00	682 404,70	91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 403,00	51 777,00	47 552,71	91,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 530,00	786 878,72	672 269,42	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 382,00	92 599,38	66 985,39	72,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	10 956,04	25,90%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	126 247,00	80 577,94	63,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 430,00	3 912,00	34,23%
		4260	Zakup energii	401 119,00	416 469,00	241 093,07	57,89%
		4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	27 470,00	16 276,47	59,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 800,00	3 586,00	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 640,00	166 140,00	139 305,39	83,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 620,00	116 620,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	7 587,20	65,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 900,00	4 205,77	53,24%
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 800,00	13 884,40	58,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 287,00	219 587,00	219 563,07	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	74,00	2,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 105,00	31 055,00	11 043,81	35,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 412,20	65 412,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 267 500,00	3 580 080,00	3 172 111,20	88,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 803,00	252 913,00	250 251,94	98,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,09	12 800,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 731,00	550 811,80	433 653,64	78,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 614,00	19 114,00	16 277,00	85,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 262,00	47 282,00	46 711,66	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 187,00	3 167,00	3 020,22	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 141,00	62 314,56	52 975,84	85,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 797,00	7 907,24	4 216,10	53,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	10 220,00	6 948,50	67,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	9 710,00	9 534,73	98,19%
		4260	Zakup energii	66 300,00	55 180,00	11 116,89	20,15%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	500,00	71,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 300,00	575,24	17,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	131,66	13,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	26 169,00	21 997,81	84,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	3 250,00	1 106,46	34,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 383,00	280 383,00	239 616,26	85,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 785,00	15 395,00	14 425,27	93,70%
	80104		Przedszkola	1 435 000,00	1 470 715,36	1 333 906,02	90,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 000,00	1 385 631,56	1 273 725,87	91,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczany m do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	73 000,00	49 303,46	67,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 165,79	77,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	2 523,14	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 803,96	72,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 400,00	504 182,59	442 089,86	87,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	496,63	5,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	45 414,00	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 500,00	427 386,00	382 810,23	89,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	16 896,59	13 369,00	79,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 922,00	29 322,00	20 137,75	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 400,00	20 137,75	82,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 922,00	4 922,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	682 188,00	680 688,00	561 038,99	82,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	350,00	26,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 856,00	290 856,00	273 892,51	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 723,00	20 223,00	15 727,04	77,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 007,00	51 007,00	35 442,01	69,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 250,00	1 701,06	40,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	11 386,42	59,93%
		4220	Zakup środków żywności	285 000,00	282 000,00	212 005,76	75,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	428,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 800,00	2 575,62	91,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	878,57	58,57%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 077,56	7 077,56	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 077,56	7 077,56	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 853,00	175 353,00	114 088,82	65,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,69	1 419,69	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331,85	331,85	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 965,00	17 965,00	13 919,91	77,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 670,00	1 764,94	66,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 582,46	25 082,46	16 833,39	67,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 319,00	113 319,00	81 570,58	71,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 755,22	47 929,94	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	461,75	461,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 330,65	45 516,60	98,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 943,39	1 932,16	99,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,43	19,43	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	35 000,00	25 459,89	72,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	459,89	45,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
851			Ochrona zdrowia	204 000,00	297 849,64	214 486,65	72,01%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	280 349,64	203 886,65	72,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 778,00	29 778,00	26 222,00	88,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 222,00	14 571,64	9 658,19	66,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	440,03	44,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	170 000,00	124 652,20	73,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	20 663,83	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	17 250,40	57,50%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 500,00	2 600,00	57,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 500,00	2 600,00	57,78%
852			Pomoc społeczna	2 101 637,00	2 197 556,00	1 995 958,98	90,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	683 200,00	606 200,00	560 047,35	92,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	683 200,00	606 200,00	560 047,35	92,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	21 789,00	20 762,06	95,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	21 789,00	20 762,06	95,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	70 003,00	49 613,21	70,87%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	60 003,00	49 613,21	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	222 000,00	268 227,00	262 234,31	97,77%
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	268 227,00	262 234,31	97,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 611,00	913 911,00	825 342,45	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	4 941,89	89,85%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 780,00	525 633,00	497 150,59	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 647,00	36 646,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	96 400,00	93 371,50	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 000,00	6 518,74	65,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 656,00	10 520,00	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	76 400,00	67 197,93	87,96%
		4260	Zakup energii	43 000,00	15 202,00	5 423,25	35,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 737,94	43,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 250,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	48 538,00	32 908,62	67,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 514,94	81,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	18 257,83	82,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 500,00	1 164,68	25,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216,00	11 358,00	11 357,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	662,00	662,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	4,80	32,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 900,00	6 913,33	69,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 326,00	214 526,00	205 307,10	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	144 400,00	140 435,13	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 373,00	5 372,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	30 700,00	28 508,15	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 410,00	774,79	54,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	19 627,00	19 080,00	97,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	7 558,84	94,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 216,00	3 577,31	84,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	45 000,00	44 992,50	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	45 000,00	44 992,50	99,98%
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	37 400,00	27 660,00	73,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	29 390,00	27 660,00	94,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	181 813,00	175 687,38	96,63%
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	181 813,00	175 687,38	96,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	967,87	96,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 845,00	17 840,08	94,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 600,00	121 800,00	99,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 406,00	33 498,43	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	231,00	70,00	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	831,00	711,00	85,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,96	661,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,04	138,04	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	37 100,00	22 963,07	61,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	10 100,00	779,98	7,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	9 600,00	779,98	8,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	7 800,00	65,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	7 800,00	65,00%
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 383,09	95,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 383,09	95,89%
855			Rodzina	3 073 363,00	3 097 965,00	3 003 230,25	96,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	420,00	7,00%
		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	5 000,00	5 000,00	290,46	5,81%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	129,54	12,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 000,00	2 666 000,00	2 642 550,44	99,12%
		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	5 000,00	5 000,00	1 706,18	34,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 419 903,00	2 392 900,00	2 375 365,14	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 660,00	201 110,00	199 492,84	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	1 287,00	1 281,35	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 267,00	1 979,06	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 848,00	7 847,42	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	290,79	29,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 624,00	1 040,00	64,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 624,00	1 040,00	64,04%
	85504		Wspieranie rodziny	98 363,00	111 407,31	98 564,69	88,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	84 444,31	72 643,00	86,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 164,00	5 161,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	14 200,00	13 404,21	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 010,00	1 898,02	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 800,00	3 669,60	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	282 000,00	268 955,69	218 331,79	81,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	268 955,69	218 331,79	81,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	43 978,00	42 323,33	96,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	43 978,00	42 323,33	96,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 702,60	3 988 643,71	3 029 889,31	75,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	18 985,21	94,93%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	18 985,21	94,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 032 367,03	1 591 243,20	78,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	69 741,03	56 246,58	80,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	4 256,59	74,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 699,81	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 346,70	67,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 500,00	13 095,00	97,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 397,77	93,98%
		4260	Zakup energii	5 637,00	11 637,00	8 890,70	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862 000,00	1 897 000,00	1 484 293,52	78,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 247,23	69,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	40,72	1,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	728,58	72,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 400,00	70 400,00	32 625,78	46,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	1 620,00	27,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	26 254,40	54,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 751,38	39,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 700,00	149 900,00	117 933,31	78,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 091,57	36,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	155,58	22,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	31 831,32	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 000,00	22 264,99	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 700,00	32 271,44	90,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 028,41	93,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 290,00	98,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	45 000,00	42 247,48	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	42 247,48	93,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	36 460,00	25 677,38	70,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 827,26	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 460,00	21 850,12	67,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 500,00	526 500,00	484 623,70	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	831,20	33,25%
		4260	Zakup energii	285 000,00	278 000,00	268 355,16	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	175 000,00	160 165,83	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 177,77	23,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 000,00	54 093,74	81,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	204 000,00	130 601,02	64,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	78 941,02	52,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	51 660,00	95,67%
	90095		Pozostała działalność	328 102,60	904 016,68	585 952,23	64,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	5 985,60	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 632,60	384 786,75	210 871,55	54,80%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	1 187,73	40,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 847,84	58,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 570,00	342 512,70	230 831,60	67,39%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	260,00	2,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	115 817,23	114 254,83	98,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 713,08	97,95%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 854,63	1 751 977,40	1 477 448,17	84,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 246 928,30	1 317 841,63	1 180 496,41	89,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	540,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 339,51	55 717,27	55 059,91	98,82%
		4260	Zakup energii	191 000,00	183 700,00	97 560,77	53,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 000,00	6 417,06	30,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 645,20	37 963,00	30 151,68	79,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	7 100,00	6 059,17	85,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 566,40	65,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 280,77	128 498,54	105 078,60	81,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	861 062,82	861 062,82	861 062,82	100,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	135 000,00	122 856,19	91,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	135 000,00	122 856,19	91,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	79 500,00	19 000,00	23,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	247 926,33	219 635,77	155 095,57	70,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	42 500,00	34 998,70	82,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,35	71,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,17	10,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 194,19	10 168,48	9 115,00	89,64%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 184,93	83 928,56	65 089,78	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	56 410,00	24 263,36	43,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 547,21	19 547,21	19 547,21	100,00%
926			Kultura fizyczna	467 460,00	859 782,85	624 381,88	72,62%
	92601		Obiekty sportowe	258 330,71	646 651,56	434 787,86	67,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	15 900,00	21,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	38 434,39	14 066,38	36,60%
		4260	Zakup energii	85 500,00	95 500,00	45 634,82	47,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	23 900,00	2 190,79	9,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 900,00	3 743,00	54,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 330,71	399 917,17	353 252,87	88,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	164 000,00	152 374,46	92,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00	164 000,00	152 374,46	92,91%
	92695		Pozostała działalność	45 129,29	49 131,29	37 219,56	75,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	4 280,53	1 918,56	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	670,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 279,29	44 180,76	35 301,00	79,90%
			Razem	43 934 533,41	47 924 744,25	40 169 319,17	83,82%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Skąpe za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 864,51	762 718,62	711 744,57	93,32%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 600,00	17 250,00	17 221,63	99,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	17 250,00	17 221,63	99,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 000,00	4 330,94	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 330,94	86,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 000,00	16 350,00	7 995,00	48,90%
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	01095		Pozostała działalność	54 264,51	699 118,62	657 197,00	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 568,54	10 568,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 816,74	1 816,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,92	258,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 864,51	40 334,51	7 480,69	18,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 530,00	4 546,00	33,60%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	632 609,91	632 526,11	99,99%
020			Leśnictwo	0,00	137 600,00	137 538,48	99,96%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	137 600,00	137 538,48	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	137 600,00	137 538,48	99,96%
600			Transport i łączność	130 000,00	470 300,00	379 049,81	80,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	2 853,66	71,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 853,66	71,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	9 475,33	94,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 475,33	94,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	448 300,00	359 720,82	80,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	5 750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	83 500,00	41 815,14	50,08%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	273 000,00	264 713,40	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	84 400,00	53 192,28	63,02%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	49 820,00	62 760,30	42 041,76	66,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 820,00	62 760,30	42 041,76	66,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	16 500,00	10 316,14	62,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 320,00	40 260,30	31 725,62	78,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 070,00	362 270,00	233 782,68	64,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 920,00	249 304,00	167 618,14	67,23%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	2 180,98	39,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	954,92	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	154 884,00	94 364,53	60,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00	790,99	52,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	76 000,00	64 078,72	84,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	279,00	10,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	469,00	58,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 150,00	112 966,00	66 164,54	58,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	22 627,29	75,42%
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	892,02	11,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	19 718,50	78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	50 266,00	22 926,73	45,61%
710			Działalność usługowa	63 130,00	68 910,00	51 705,53	75,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	59 930,00	65 710,00	51 705,53	78,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 947,53	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 930,00	62 710,00	49 758,00	79,35%
750			Administracja publiczna	4 398 407,57	4 619 734,38	3 872 566,56	83,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 118,85	88 872,65	68 609,66	77,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 113,00	60 996,15	57 117,08	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,85	14 525,62	7 682,77	52,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 973,32	973,32	49,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,63	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,56	1 047,86	96,26%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 221,72	216 221,72	199 634,07	92,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 938,72	190 938,72	184 558,86	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 121,28	62,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	11 142,13	61,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 283,00	2 283,00	811,80	35,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 472 600,00	3 554 627,55	3 112 543,48	87,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 500,00	11 520,18	92,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 300,00	2 166 300,00	1 968 993,66	90,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	142 819,21	142 819,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	409 000,00	344 869,30	84,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	41 300,00	39 064,62	94,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 579,90	75,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	186 500,00	157 157,83	84,27%
		4260	Zakup energii	149 500,00	122 500,00	70 611,17	57,64%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	2 420,36	12,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	5 875,00	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	285 030,34	244 135,41	85,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	37 500,00	30 640,90	81,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	20 167,05	87,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 478,00	42 336,54	95,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	24 000,00	23 755,35	98,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	14 200,00	597,00	4,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	58 280,00	34 548,33	59,28%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	33 800,00	13 937,03	41,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	24 480,00	20 611,30	84,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152 863,00	121 447,00	80 277,31	66,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	81 500,00	67 674,19	83,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 906,48	84,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	27 000,00	4 449,88	16,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 747,00	1 746,76	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	443 604,00	580 285,46	376 953,71	64,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	95 850,00	99,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	28 344,00	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	61 982,67	2 119,87	3,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 404,00	134 607,00	128 201,67	95,24%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 679,82	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	64 580,79	56 742,22	87,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 070,00	6 000,00	35,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 615,92	87,20%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	135 545,00	42 005,31	30,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 100,00	128,81	2,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	377,52	94,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	6 888,57	62,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	92 674,00	90 765,33	97,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 250,00	89 341,33	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 725,00	3 725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 075,20	4 075,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,82	580,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 566,00	20 566,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 967,30	16 967,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 135,68	227,01	10,63%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 922,44	584 548,44	467 090,42	79,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	371 359,44	427 359,44	323 264,83	75,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	24 500,00	13 580,00	55,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	35 470,00	31 385,00	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 289,28	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	183,72	36,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 675,00	67 505,00	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	133 000,00	91 315,85	68,66%
		4260	Zakup energii	37 000,00	47 000,00	22 154,75	47,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	27 000,00	21 614,07	80,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 855,00	14 190,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	31 221,10	84,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	149,06	29,81%
		4430	Różne opłaty i składki	34 359,44	34 359,44	28 677,00	83,46%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	113 563,00	119 189,00	106 825,59	89,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	472,00	47,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 400,00	63 620,00	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 500,00	4 434,81	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 626,43	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 700,00	1 657,05	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 500,00	15 044,84	91,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	3 543,43	78,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	702,40	87,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	956,00	31,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,63	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	93 496,74	31,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	93 496,74	31,17%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	45 084,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	244 916,00	93 496,74	38,18%
758			Różne rozliczenia	770 000,00	572 072,33	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770 000,00	572 072,33	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	770 000,00	572 072,33	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 762 400,00	10 564 196,92	9 067 894,97	85,84%
	80101		Szkoły podstawowe	6 462 306,00	7 062 291,39	6 082 512,50	86,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 383,00	220 509,00	201 289,69	91,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 054,00	742 054,00	682 404,70	91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 403,00	51 777,00	47 552,71	91,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 530,00	786 878,72	672 269,42	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 382,00	92 599,38	66 985,39	72,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	10 956,04	25,90%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	126 247,00	80 577,94	63,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 430,00	3 912,00	34,23%
		4260	Zakup energii	401 119,00	416 469,00	241 093,07	57,89%
		4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	27 470,00	16 276,47	59,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 800,00	3 586,00	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 640,00	166 140,00	139 305,39	83,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 620,00	116 620,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	7 587,20	65,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 900,00	4 205,77	53,24%
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 800,00	13 884,40	58,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 287,00	219 587,00	219 563,07	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	74,00	2,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 105,00	31 055,00	11 043,81	35,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 412,20	65 412,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 267 500,00	3 580 080,00	3 172 111,20	88,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 803,00	252 913,00	250 251,94	98,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,09	12 800,09	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 731,00	550 811,80	433 653,64	78,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 614,00	19 114,00	16 277,00	85,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 262,00	47 282,00	46 711,66	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 187,00	3 167,00	3 020,22	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 141,00	62 314,56	52 975,84	85,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 797,00	7 907,24	4 216,10	53,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	10 220,00	6 948,50	67,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	9 710,00	9 534,73	98,19%
		4260	Zakup energii	66 300,00	55 180,00	11 116,89	20,15%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	500,00	71,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 300,00	575,24	17,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	131,66	13,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	26 169,00	21 997,81	84,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	3 250,00	1 106,46	34,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 383,00	280 383,00	239 616,26	85,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 785,00	15 395,00	14 425,27	93,70%
	80104		Przedszkola	1 435 000,00	1 470 715,36	1 333 906,02	90,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 000,00	1 385 631,56	1 273 725,87	91,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	73 000,00	49 303,46	67,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 165,79	77,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	2 523,14	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 803,96	72,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 400,00	504 182,59	442 089,86	87,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	496,63	5,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	45 414,00	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 500,00	427 386,00	382 810,23	89,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	16 896,59	13 369,00	79,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 922,00	29 322,00	20 137,75	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 400,00	20 137,75	82,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 922,00	4 922,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	682 188,00	680 688,00	561 038,99	82,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	350,00	26,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 856,00	290 856,00	273 892,51	94,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 723,00	20 223,00	15 727,04	77,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 007,00	51 007,00	35 442,01	69,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 250,00	1 701,06	40,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	11 386,42	59,93%
		4220	Zakup środków żywności	285 000,00	282 000,00	212 005,76	75,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	428,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 800,00	2 575,62	91,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	878,57	58,57%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 077,56	7 077,56	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 077,56	7 077,56	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 853,00	175 353,00	114 088,82	65,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,69	1 419,69	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331,85	331,85	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 965,00	17 965,00	13 919,91	77,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 670,00	1 764,94	66,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 582,46	25 082,46	16 833,39	67,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 319,00	113 319,00	81 570,58	71,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 755,22	47 929,94	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	461,75	461,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 330,65	45 516,60	98,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 943,39	1 932,16	99,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,43	19,43	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	35 000,00	25 459,89	72,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	459,89	45,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
851			Ochrona zdrowia	204 000,00	297 849,64	214 486,65	72,01%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	280 349,64	203 886,65	72,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 778,00	29 778,00	26 222,00	88,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 222,00	14 571,64	9 658,19	66,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	440,03	44,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	170 000,00	124 652,20	73,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	20 663,83	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	17 250,40	57,50%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 500,00	2 600,00	57,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 500,00	2 600,00	57,78%
852			Pomoc społeczna	2 101 637,00	2 197 556,00	1 995 958,98	90,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	683 200,00	606 200,00	560 047,35	92,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	683 200,00	606 200,00	560 047,35	92,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	21 789,00	20 762,06	95,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	21 789,00	20 762,06	95,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	70 003,00	49 613,21	70,87%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	60 003,00	49 613,21	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	222 000,00	268 227,00	262 234,31	97,77%
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	268 227,00	262 234,31	97,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 611,00	913 911,00	825 342,45	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	4 941,89	89,85%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 780,00	525 633,00	497 150,59	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 647,00	36 646,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	96 400,00	93 371,50	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 000,00	6 518,74	65,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 656,00	10 520,00	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	76 400,00	67 197,93	87,96%
		4260	Zakup energii	43 000,00	15 202,00	5 423,25	35,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 737,94	43,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 250,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	48 538,00	32 908,62	67,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 514,94	81,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	18 257,83	82,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 500,00	1 164,68	25,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216,00	11 358,00	11 357,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	662,00	662,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	4,80	32,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 900,00	6 913,33	69,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 326,00	214 526,00	205 307,10	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	144 400,00	140 435,13	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 373,00	5 372,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	30 700,00	28 508,15	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 410,00	774,79	54,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	19 627,00	19 080,00	97,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	7 558,84	94,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 216,00	3 577,31	84,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	45 000,00	44 992,50	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	45 000,00	44 992,50	99,98%
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	37 400,00	27 660,00	73,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	29 390,00	27 660,00	94,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	181 813,00	175 687,38	96,63%
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	181 813,00	175 687,38	96,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	967,87	96,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 845,00	17 840,08	94,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 600,00	121 800,00	99,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 406,00	33 498,43	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	231,00	70,00	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	831,00	711,00	85,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,96	661,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,04	138,04	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	37 100,00	22 963,07	61,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	10 100,00	779,98	7,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	9 600,00	779,98	8,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	7 800,00	65,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	7 800,00	65,00%
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 383,09	95,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 383,09	95,89%
855			Rodzina	3 073 363,00	3 097 965,00	3 003 230,25	96,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	420,00	7,00%
		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	5 000,00	5 000,00	290,46	5,81%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	129,54	12,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 000,00	2 666 000,00	2 642 550,44	99,12%
		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	5 000,00	5 000,00	1 706,18	34,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 419 903,00	2 392 900,00	2 375 365,14	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 660,00	201 110,00	199 492,84	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	1 287,00	1 281,35	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 267,00	1 979,06	87,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 848,00	7 847,42	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	290,79	29,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 624,00	1 040,00	64,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 624,00	1 040,00	64,04%
	85504		Wspieranie rodziny	98 363,00	111 407,31	98 564,69	88,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	84 444,31	72 643,00	86,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 164,00	5 161,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	14 200,00	13 404,21	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 010,00	1 898,02	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 800,00	3 669,60	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	282 000,00	268 955,69	218 331,79	81,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	268 955,69	218 331,79	81,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	43 978,00	42 323,33	96,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	43 978,00	42 323,33	96,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 702,60	3 675 326,48	2 746 864,04	74,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 032 367,03	1 591 243,20	78,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	69 741,03	56 246,58	80,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	4 256,59	74,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 699,81	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 346,70	67,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 500,00	13 095,00	97,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 397,77	93,98%
		4260	Zakup energii	5 637,00	11 637,00	8 890,70	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862 000,00	1 897 000,00	1 484 293,52	78,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 247,23	69,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	40,72	1,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	728,58	72,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 400,00	70 400,00	32 625,78	46,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	1 620,00	27,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	26 254,40	54,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 751,38	39,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 700,00	118 400,00	87 614,90	74,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 091,57	36,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	155,58	22,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	31 831,32	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 000,00	22 264,99	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 700,00	32 271,44	90,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	45 000,00	42 247,48	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	42 247,48	93,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	36 460,00	25 677,38	70,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 827,26	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 460,00	21 850,12	67,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 500,00	460 500,00	430 529,96	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	831,20	33,25%
		4260	Zakup energii	285 000,00	278 000,00	268 355,16	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	175 000,00	160 165,83	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 177,77	23,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	150 000,00	78 941,02	52,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	78 941,02	52,63%
	90095		Pozostała działalność	308 102,60	762 199,45	457 984,32	60,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	5 985,60	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 632,60	384 786,75	210 871,55	54,80%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	1 187,73	40,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 847,84	58,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 570,00	342 512,70	230 831,60	67,39%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	260,00	2,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 963,83	670 368,83	479 759,54	71,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 584,71	316 280,27	202 354,99	63,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	540,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 339,51	55 717,27	55 059,91	98,82%
		4260	Zakup energii	191 000,00	183 700,00	97 560,77	53,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 000,00	6 417,06	30,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 645,20	37 963,00	30 151,68	79,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	7 100,00	6 059,17	85,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 566,40	65,66%
	92116		Biblioteki	130 000,00	135 000,00	122 856,19	91,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	135 000,00	122 856,19	91,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	198 379,12	200 088,56	135 548,36	67,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	42 500,00	34 998,70	82,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,35	71,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,17	10,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 194,19	10 168,48	9 115,00	89,64%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 184,93	83 928,56	65 089,78	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	56 410,00	24 263,36	43,01%
926			Kultura fizyczna	388 850,00	415 684,92	235 828,01	56,73%
	92601		Obiekty sportowe	222 000,00	246 734,39	81 534,99	33,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	15 900,00	21,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	38 434,39	14 066,38	36,60%
		4260	Zakup energii	85 500,00	95 500,00	45 634,82	47,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	23 900,00	2 190,79	9,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 900,00	3 743,00	54,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	164 000,00	152 374,46	92,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00	164 000,00	152 374,46	92,91%
	92695		Pozostała działalność	2 850,00	4 950,53	1 918,56	38,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	4 280,53	1 918,56	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	670,00	0,00	0,00%
			Razem	26 422 630,95	29 182 448,86	24 022 454,77	82,32%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Skąpe za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 634 669,69	4 262 519,69	3 539 052,82	83,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 550 000,00	4 134 850,00	3 458 177,82	83,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 237,07	618 239,66	445 739,29	72,10%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 895 762,93	2 016 610,34	1 512 438,53	75,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00%
	01095		Pozostała działalność	34 669,69	77 669,69	76 875,00	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 669,69	77 669,69	76 875,00	98,98%
600			Transport i łączność	8 103 731,97	8 871 531,97	8 684 600,22	97,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 093 731,97	8 840 531,97	8 653 700,66	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 473,57	2 454 273,57	2 267 529,24	92,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 230 258,40	6 386 258,40	6 386 171,42	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	31 000,00	30 899,56	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	31 000,00	30 899,56	99,68%
630			Turystyka	505 000,00	942 000,00	854 764,63	90,74%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	505 000,00	933 600,00	854 764,63	91,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 600,00	380 478,93	97,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	315 000,00	279 313,75	88,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	230 000,00	194 971,95	84,77%
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	9 242,18	77,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 000,00	9 242,18	77,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	9 242,18	77,02%
750			Administracja publiczna	0,00	239 419,69	187 268,51	78,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	239 419,69	187 268,51	78,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 419,69	187 268,51	78,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 000,00	1 770 000,00	1 202 668,27	67,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 550 000,00	1 520 000,00	955 279,41	62,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	455 000,00	196 127,69	43,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 500,00	1 065 000,00	759 151,72	71,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	247 388,86	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	247 388,86	98,96%
758			Różne rozliczenia	1 530 000,00	782 800,31	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 530 000,00	782 800,31	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000,00	782 800,31	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	313 317,23	283 025,27	90,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	18 985,21	94,93%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	18 985,21	94,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	31 500,00	30 318,41	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 028,41	93,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 290,00	98,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	66 000,00	54 093,74	81,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 000,00	54 093,74	81,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	54 000,00	51 660,00	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	51 660,00	95,67%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	141 817,23	127 967,91	90,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	115 817,23	114 254,83	98,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 713,08	97,95%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 890,80	1 081 608,57	997 688,63	92,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 343,59	1 001 561,36	978 141,42	97,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 280,77	128 498,54	105 078,60	81,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	861 062,82	861 062,82	861 062,82	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	60 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	49 547,21	19 547,21	19 547,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 547,21	19 547,21	19 547,21	100,00%
926			Kultura fizyczna	78 610,00	444 097,93	388 553,87	87,49%
	92601		Obiekty sportowe	36 330,71	399 917,17	353 252,87	88,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 330,71	399 917,17	353 252,87	88,33%
	92695		Pozostała działalność	42 279,29	44 180,76	35 301,00	79,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 279,29	44 180,76	35 301,00	79,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	17 511 902,46	18 742 295,39	16 146 864,40	86,15%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skąpe za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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	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	4 747 534,20	5 025 238,31	4 250 797,39	711 744,57	686 744,57	12 644,20	674 100,37	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 052,82	3 539 052,82	0,00	0,00	0,00	84,59%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 600,00	17 250,00	17 221,63	17 221,63	17 221,63	0,00	17 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	17 250,00	17 221,63	17 221,63	17 221,63	0,00	17 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 550 000,00	4 139 850,00	3 462 508,76	4 330,94	4 330,94	0,00	4 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 177,82	3 458 177,82	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 330,94	4 330,94	4 330,94	0,00	4 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 237,07	618 239,66	445 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 739,29	445 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	2 895 762,93	2 016 610,34	1 512 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 438,53	1 512 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	68 000,00	66 350,00	11 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	18,08%
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
	01095		Pozostała działalność	88 934,20	776 788,31	734 072,00	657 197,00	657 197,00	12 644,20	644 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 568,54	10 568,54	10 568,54	10 568,54	10 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 816,74	1 816,74	1 816,74	1 816,74	1 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,92	258,92	258,92	258,92	258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 864,51	40 334,51	7 480,69	7 480,69	7 480,69	0,00	7 480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 530,00	4 546,00	4 546,00	4 546,00	0,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	632 609,91	632 526,11	632 526,11	632 526,11	0,00	632 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 669,69	77 669,69	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
020			Leśnictwo	0,00	137 600,00	137 538,48	137 538,48	137 538,48	0,00	137 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	137 600,00	137 538,48	137 538,48	137 538,48	0,00	137 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	137 600,00	137 538,48	137 538,48	137 538,48	0,00	137 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
600			Transport i łączność	8 233 731,97	9 341 831,97	9 063 650,03	379 049,81	379 049,81	0,00	379 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 600,22	8 684 600,22	0,00	0,00	0,00	97,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	2 853,66	2 853,66	2 853,66	0,00	2 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 853,66	2 853,66	2 853,66	0,00	2 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	9 475,33	9 475,33	9 475,33	0,00	9 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 475,33	9 475,33	9 475,33	0,00	9 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki budżetowych	z tego:		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	60016		Drogi publiczne gminne	8 208 731,97	9 288 831,97	9 013 421,48	359 720,82	359 720,82	0,00	359 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 350,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	83 500,00	41 815,14	41 815,14	41 815,14	0,00	41 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	273 000,00	264 713,40	264 713,40	264 713,40	0,00	264 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	84 400,00	53 192,28	53 192,28	53 192,28	0,00	53 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 473,57	2 454 273,57	2 267 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 529,24	2 267 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 230 258,40	6 386 258,40	6 386 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 171,42	6 386 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	32 000,00	30 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 899,56	30 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	31 000,00	30 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 899,56	30 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
630			Turystyka	554 820,00	1 004 760,30	896 806,39	42 041,76	42 041,76	0,00	42 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 764,63	854 764,63	474 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	554 820,00	996 360,30	896 806,39	42 041,76	42 041,76	0,00	42 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 764,63	854 764,63	474 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	16 500,00	10 316,14	10 316,14	10 316,14	0,00	10 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 320,00	40 260,30	31 725,62	31 725,62	31 725,62	0,00	31 725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 600,00	380 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 478,93	380 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	315 000,00	279 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 313,75	279 313,75	279 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	230 000,00	194 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 971,95	194 971,95	194 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 070,00	374 270,00	243 024,86	233 782,68	233 782,68	0,00	233 782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,18	9 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 920,00	261 304,00	176 860,32	167 618,14	167 618,14	0,00	167 618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,18	9 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	2 180,98	2 180,98	2 180,98	0,00	2 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	954,92	954,92	954,92	0,00	954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	154 884,00	94 364,53	94 364,53	94 364,53	0,00	94 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00	790,99	790,99	790,99	0,00	790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	76 000,00	64 078,72	64 078,72	64 078,72	0,00	64 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	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	0,00	0,00	0,00	10,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	7 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	9 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,18	9 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 150,00	112 966,00	66 164,54	66 164,54	66 164,54	0,00	66 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	22 627,29	22 627,29	22 627,29	0,00	22 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	892,02	892,02	892,02	0,00	892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	19 718,50	19 718,50	19 718,50	0,00	19 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	50 266,00	22 926,73	22 926,73	22 926,73	0,00	22 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%
710			Działalność usługowa	63 130,00	68 910,00	51 705,53	51 705,53	51 705,53	0,00	51 705,53	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
75011			Urzędy wojewódzkie	63 118,85	88 872,65	68 609,66	68 609,66	68 609,66	66 821,03	1 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 113,00	60 996,15	57 117,08	57 117,08	57 117,08	57 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,85	14 525,62	7 682,77	7 682,77	7 682,77	7 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 973,32	973,32	973,32	973,32	973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,63	1 788,63	1 788,63	0,00	1 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,56	1 047,86	1 047,86	1 047,86	1 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 221,72	216 221,72	199 634,07	199 634,07	15 075,21	0,00	15 075,21	0,00	184 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 938,72	190 938,72	184 558,86	184 558,86	0,00	0,00	0,00	184 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 121,28	3 121,28	3 121,28	3 121,28	0,00	3 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	11 142,13	11 142,13	11 142,13	0,00	11 142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 283,00	2 283,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 472 600,00	3 794 047,24	3 299 811,99	3 112 543,48	3 101 023,30	2 503 923,69	597 099,61	0,00	11 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	187 268,51	187 268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 500,00	11 520,18	11 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 300,00	2 166 300,00	1 968 993,66	1 968 993,66	1 968 993,66	1 968 993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	150 500,00	142 819,21	142 819,21	142 819,21	142 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	409 000,00	344 869,30	344 869,30	344 869,30	344 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	41 300,00	39 064,62	39 064,62	39 064,62	39 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 579,90	7 579,90	7 579,90	7 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	186 500,00	157 157,83	157 157,83	157 157,83	0,00	157 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
	4260		Zakup energii	149 500,00	122 500,00	70 611,17	70 611,17	70 611,17	0,00	70 611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%
	4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	2 420,36	2 420,36	2 420,36	0,00	2 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	240 000,00	285 030,34	244 135,41	244 135,41	244 135,41	0,00	244 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	37 500,00	30 640,90	30 640,90	30 640,90	0,00	30 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
	4410		Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	20 167,05	20 167,05	20 167,05	0,00	20 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 478,00	42 336,54	42 336,54	42 336,54	0,00	42 336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	24 000,00	23 755,35	23 755,35	23 755,35	0,00	23 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	14 200,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 419,69	187 268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 268,51	187 268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	58 280,00	34 548,33	34 548,33	34 548,33	0,00	34 548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%
	4190		Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	33 800,00	13 937,03	13 937,03	13 937,03	0,00	13 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 100,00	24 480,00	20 611,30	20 611,30	20 611,30	0,00	20 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152 863,00	121 447,00	80 277,31	80 277,31	79 777,31	78 030,55	1 746,76	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	81 500,00	67 674,19	67 674,19	67 674,19	67 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 906,48	5 906,48	5 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	27 000,00	4 449,8																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu									
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	wydatki na świadczenia							wydatki na świadczenia		wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 747,00	1 746,76	1 746,76	1 746,76	0,00	1 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	75095		Pozostała działalność	443 604,00	580 285,46	376 953,71	376 953,71	146 902,04	28 344,00	118 558,04	0,00	95 850,00	134 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96%						
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	95 850,00	95 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%						
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	28 344,00	28 344,00	28 344,00	28 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	61 982,67	2 119,87	2 119,87	2 119,87	0,00	2 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	122 404,00	134 607,00	128 201,67	128 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%						
			Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 679,82	7 679,82	7 679,82	0,00	7 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%						
			Zakup usług pozostałych	43 000,00	64 580,79	56 742,22	56 742,22	56 742,22	0,00	56 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%						
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 070,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15%						
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 615,92	2 615,92	2 615,92	0,00	2 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%						
			Różne opłaty i składki	65 000,00	135 545,00	42 005,31	42 005,31	42 005,31	0,00	42 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99%						
			Pozostałe odsetki	0,00	5 100,00	128,81	128,81	128,81	0,00	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53%						
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	377,52	377,52	377,52	0,00	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%						
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	6 888,57	6 888,57	6 888,57	0,00	6 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	92 674,00	90 765,33	90 765,33	47 565,33	29 947,02	17 618,31	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 250,00	89 341,33	89 341,33	46 141,33	28 947,02	17 194,31	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%						
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 075,20	4 075,20	4 075,20	4 075,20	4 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,82	580,82	580,82	580,82	580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 566,00	20 566,00	20 566,00	20 566,00	20 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 967,30	16 967,30	16 967,30	16 967,30	0,00	16 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 135,68	227,01	227,01	227,01	0,00	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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%						
752			Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 060 922,44	2 354 548,44	1 669 758,69	467 090,42	390 653,42	150 316,29	240 337,13	44 580,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	1 202 668,27	1 202 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%						
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	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	0,00	0,00%							
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	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	0,00	100,00%							
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 921 359,44	1 947 359,44	1 278 544,24	323 264,83	278 299,83	68 978,00	209 321,83	13 580,00	31 385,0																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki na majątkowe	w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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					
																					z tego:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	24 500,00	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	35 470,00	31 385,00	31 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 289,28	1 289,28	1 289,28	1 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	183,72	183,72	183,72	183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 675,00	67 505,00	67 505,00	67 505,00	67 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	133 000,00	91 315,85	91 315,85	91 315,85	91 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%	
		4260	Zakup energii	37 000,00	47 000,00	22 154,75	22 154,75	22 154,75	22 154,75	0,00	22 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	27 000,00	21 614,07	21 614,07	21 614,07	21 614,07	0,00	21 614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 855,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	31 221,10	31 221,10	31 221,10	31 221,10	0,00	31 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	149,06	149,06	149,06	149,06	0,00	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	34 359,44	34 359,44	28 677,00	28 677,00	28 677,00	28 677,00	0,00	28 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	455 000,00	196 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 127,69	196 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 500,00	1 065 000,00	759 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 151,72	759 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%	
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75416			Straż gminna (miejska)	113 563,00	119 189,00	106 825,59	106 825,59	106 353,59	81 338,29	25 015,30	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 400,00	63 620,00	63 620,00	63 620,00	63 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 500,00	4 434,81	4 434,81	4 434,81	4 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 626,43	11 626,43	11 626,43	11 626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 700,00	1 657,05	1 657,05	1 657,05	1 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 500,00	15 044,84	15 044,84	15 044,84	15 044,84	0,00	15 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	3 543,43	3 543,43	3 543,43	3 543,43	0,00	3 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	702,40	702,40	702,40	702,40	0,00	702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,63	1 788,63	1 788,63	1 788,63	0,00	1 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75495			Pozostała działalność	25 000,00	281 000,00	278 388,86	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 388,86	247 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	247 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 388,86	247 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	93 496,74	93 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	93 496,74	93 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	45 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	244 916,00	93 496,74	93 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%
758			Różne rozliczenia	2 300 000,00	1 354 872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00	1 354 872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	770 000,00	572 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000,00	782 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 762 400,00	10 587 196,92	9 067 894,97	9 067 894,97	7 467 237,59	5 825 147,74	1 642 089,85	1 335 490,69	265 166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		80101	Szkoły podstawowe	6 462 306,00	7 085 291,39	6 082 512,50	6 082 512,50	5 838 472,81	4 991 787,50	846 685,31	0,00	244 039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 383,00	220 509,00	201 289,69	201 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	201 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 054,00	742 054,00	682 404,70	682 404,70	682 404,70	682 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 403,00	51 777,00	47 552,71	47 552,71	47 552,71	47 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 530,00	786 878,72	672 269,42	672 269,42	672 269,42	672 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 382,00	92 599,38	66 985,39	66 985,39	66 985,39	66 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	10 956,04	10 956,04	10 956,04	10 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	126 247,00	80 577,94	80 577,94	80 577,94	80 577,94	0,00	80 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 430,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23%
		4260	Zakup energii	401 119,00	416 469,00	241 093,07	241 093,07	241 093,07	241 093,07	0,00	241 093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%
		4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	27 470,00	16 276,47	16 276,47	16 276,47	16 276,47	0,00	16 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 800,00	3 586,00	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 640,00	166 140,00	139 305,39	139 305,39	139 305,39	139 305,39	0,00	139 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 620,00	116 620,00	116 620,00	116 620,00	0,00	116 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	7 587,20	7 587,20	7 587,20	7 587,20	0,00	7 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 900,00	4 205,77	4 205,77	4 205,77	4 205,77	0,00	4 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 800,00	13 884,40	13 884,40	13 884,40	13 884,40	0,00	13 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 287,00	219 587,00	219 563,07	219 563,07	219 563,07	219 563,07	0,00	219 563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 105,00	31 055,00	11 043,81	11 043,81	11 043,81	11 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 412,20	65 412,20	65 412,20	65 412,20	65 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 267 500,00	3 580 080,00	3 172 111,20	3 172 111,20	3 172 111,20	3 172 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 803,00	252 913,00	250 251,94	250 251,94	250 251,94	250 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,09	12 800,09	12 800,09	12 800,09	12 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 731,00	550 811,80	433 653,64	433 653,64	412 876,64	362 071,81	50 804,83	0,00	20 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 614,00	19 114,00	16 277,00	16 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 262,00	47 282,00	46 711,66	46 711,66	46 711,66	46 711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 187,00	3 167,00	3 020,22	3 020,22	3 020,22	3 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 141,00	62 314,56	52 975,84	52 975,84	52 975,84	52 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 797,00	7 907,24	4 216,10	4 216,10	4 216,10	4 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	10 220,00	6 948,50	6 948,50	6 948,50	6 948,50	0,00	6 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i porąceń	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	9 710,00	9 534,73	9 534,73	9 534,73	0,00	9 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	4260		Zakup energii	66 300,00	55 180,00	11 116,89	11 116,89	11 116,89	0,00	11 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%
	4270		Zakup usług remontowych	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 300,00	575,24	575,24	575,24	0,00	575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	131,66	131,66	131,66	0,00	131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	26 169,00	21 997,81	21 997,81	21 997,81	0,00	21 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	3 250,00	1 106,46	1 106,46	1 106,46	1 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 383,00	280 383,00	239 616,26	239 616,26	239 616,26	239 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 785,00	15 395,00	14 425,27	14 425,27	14 425,27	14 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
80104			Przedszkola	1 435 000,00	1 470 715,36	1 333 906,02	1 333 906,02	5 492,89	0,00	5 492,89	1 328 413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 000,00	1 385 631,56	1 273 725,87	1 273 725,87	0,00	0,00	0,00	1 273 725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	73 000,00	49 303,46	49 303,46	0,00	0,00	0,00	49 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 165,79	1 165,79	1 165,79	0,00	1 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	2 523,14	2 523,14	2 523,14	0,00	2 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 803,96	1 803,96	1 803,96	0,00	1 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	476 400,00	504 182,59	442 089,86	442 089,86	442 089,86	45 910,63	396 179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	496,63	496,63	496,63	0,00	496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	45 414,00	45 414,00	45 414,00	45 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	406 500,00	427 386,00	382 810,23	382 810,23	382 810,23	0,00	382 810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	16 896,59	13 369,00	13 369,00	13 369,00	0,00	13 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 922,00	29 322,00	20 137,75	20 137,75	20 137,75	0,00	20 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 400,00	20 137,75	20 137,75	20 137,75	0,00	20 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	682 188,00	680 688,00	561 038,99	561 038,99	560 688,99	327 641,19	233 047,80	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 856,00	290 856,00	273 892,51	273 892,51	273 892,51	273 892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 723,00	20 223,00	15 727,04	15 727,04	15 727,04	15 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 007,00	51 007,00	35 442,01	35 442,01	35 442,01	35 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 250,00	1 701,06	1 701,06	1 701,06	1 701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	11 386,42	11 386,42	11 386,42	0,00	11 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%
	4220		Zakup środków żywności	285 000,00	282 000,00	212 005,76	212 005,76	212 005,76	0,00	212 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 800,00	2 575,62	2 575,62	2 575,62	0,00	2 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	878,57	878,57	878,57	878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 077,56	7 077,56	7 077,56	0,00	0,00	0,00	7 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 077,56	7 077,56	7 077,56	0,00	0,00	0,00	7 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 853,00	175 353,00	114 088,82	114 088,82	114 088,82	97 255,43	16 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,69	1 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 965,00	17 965,00	13 919,91	13 919,91	13 919,91	13 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 670,00	1 764,94	1 764,94	1 764,94	1 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 582,46	25 082,46	16 833,39	16 833,39	16 833,39	0,00	16 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 319,00	113 319,00	81 570,58	81 570,58	81 570,58	81 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 755,22	47 929,94	47 929,94	47 929,94	481,18	47 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	461,75	461,75	461,75	461,75	461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 330,65	45 516,60	45 516,60	45 516,60	0,00	45 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 943,39	1 932,16	1 932,16	1 932,16	0,00	1 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	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%	
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	35 000,00	25 459,89	25 459,89	25 459,89	0,00	25 459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	459,89	459,89	459,89	0,00	459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
	851		Ochrona zdrowia	204 000,00	297 849,64	214 486,65	214 486,65	172 664,65	134 750,42	37 914,23	15 600,00	26 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%	
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	280 349,64	203 886,65	203 886,65	172 664,65	134 750,42	37 914,23	5 000,00	26 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 778,00	29 778,00	26 222,00	26 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 222,00	14 571,64	9 658,19	9 658,19	9 658,19	9 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	440,03	440,03	440,03	440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	170 000,00	124 652,20	124 652,20	124 652,20	124 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	20 663,83	20 663,83	20 663,83	0,00	20 663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	17 250,40	17 250,40	17 250,40	0,00	17 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 500,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 500,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
	852		Pomoc społeczna	2 101 637,00	2 197 556,00	1 995 958,98	1 995 958,98	1 611 377,07	838 378,23	772 998,84	0,00	384 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	683 200,00	606 200,00	560 047,35	560 047,35	560 047,35	0,00	560 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	683 200,00	606 200,00	560 047,35	560 047,35	560 047,35	0,00	560 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	21 789,00	20 762,06	20 762,06	20 762,06	0,00	20 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	21 789,00	20 762,06	20 762,06	20 762,06	0,00	20 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	70 003,00	49 613,21	49 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
	3110		Świadczenia społeczne	68 000,00	60 003,00	49 613,21	49 613,21	0,00	0,00	0,00	49 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	222 000,00	268 227,00	262 234,31	262 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	262 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	3110		Świadczenia społeczne	222 000,00	268 227,00	262 234,31	262 234,31	0,00	0,00	0,00	262 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 611,00	913 911,00	825 342,45	825 342,45	797 600,56	644 207,28	153 393,28	0,00	27 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	4 941,89	4 941,89	0,00	0,00	0,00	4 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
	4010		Świadczenia społeczne	14 000,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 780,00	525 633,00	497 150,59	497 150,59	497 150,59	497 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 647,00	36 646,45	36 646,45	36 646,45	36 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	96 400,00	93 371,50	93 371,50	93 371,50	93 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 000,00	6 518,74	6 518,74	6 518,74	6 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 656,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	76 400,00	67 197,93	67 197,93	67 197,93	67 197,93	0,00	67 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
	4260		Zakup energii	43 000,00	15 202,00	5 423,25	5 423,25	5 423,25	5 423,25	0,00	5 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 737,94	1 737,94	1 737,94	1 737,94	0,00	1 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	35,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	48 538,00	32 908,62	32 908,62	32 908,62	32 908,62	0,00	32 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 514,94	6 514,94	6 514,94	6 514,94	0,00	6 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	18 257,83	18 257,83	18 257,83	18 257,83	0,00	18 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	4 500,00	1 164,68	1 164,68	1 164,68	1 164,68	0,00	1 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216,00	11 358,00	11 357,96	11 357,96	11 357,96	11 357,96	0,00	11 357,96	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%
	4480		Podatek od nieruchomości	600,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	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%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 900,00	6 913,33	6 913,33	6 913,33	6 913,33	0,00	6 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 326,00	214 526,00	205 307,10	205 307,10	205 307,10	194 170,95	11 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	144 400,00	140 435,13	140 435,13	140 435,13	140 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 373,00	5 372,88	5 372,88	5 372,88	5 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	30 700,00	28 508,15	28 508,15	28 508,15	28 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 410,00	774,79	774,79	774,79	774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	19 627,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	7 558,84	7 558,84	7 558,84	0,00	7 558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 216,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	45 000,00	44 992,50	44 992,50	0,00	0,00	0,00	44 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	45 000,00	44 992,50	44 992,50	0,00	0,00	0,00	44 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	37 400,00	27 660,00	27 660,00	27 660,00	0,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	29 390,00	27 660,00	27 660,00	27 660,00	0,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	181 813,00	175 687,38	175 687,38	2 548,87	800,00	1 748,87	0,00	173 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	181 813,00	175 687,38	175 687,38	2 548,87	800,00	1 748,87	0,00	173 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	967,87	967,87	967,87	0,00	967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 845,00	17 840,08	17 840,08	0,00	0,00	0,00	17 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 600,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 406,00	33 498,43	33 498,43	0,00	0,00	0,00	33 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	231,00	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	0,00	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	831,00	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,96	661,96	661,96	661,96	661,96	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,04	138,04	138,04	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	37 100,00	22 963,07	22 963,07	0,00	0,00	0,00	14 383,09	8 579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	10 100,00	779,98	779,98	0,00	0,00	0,00	779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	9 600,00	779,98	779,98	0,00	0,00	0,00	779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 383,09	14 383,09	0,00	0,00	0,00	14 383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 383,09	14 383,09	0,00	0,00	0,00	14 383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
855			Rodzina	3 073 363,00	3 097 965,00	3 003 230,25	3 003 230,25	627 865,11	346 180,62	281 684,49	0,00	2 375 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	
		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	5 000,00	5 000,00	290,46	290,46	290,46	0,00	290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	129,54	129,54	129,54	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 000,00	2 666 000,00	2 642 550,44	2 642 550,44	267 185,30	253 074,19	14 111,11	0,00	2 375 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		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	5 000,00	5 000,00	1 706,18	1 706,18	1 706,18	0,00	1 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 419 903,00	2 392 900,00	2 375 365,14	2 375 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 660,00	201 110,00	199 492,84	199 492,84	199 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	1 287,00	1 281,35	1 281,35	1 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 267,00	1 979,06	1 979,06	1 979,06	0,00	1 979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 848,00	7 847,42	7 847,42	7 847,42	0,00	7 847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	290,79	290,79	290,79	0,00	290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 624,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 624,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
	85504		Wspieranie rodziny	98 363,00	111 407,31	98 564,69	98 564,69	98 564,69	93 106,43	5 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	84 444,31	72 643,00	72 643,00	72 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 164,00	5 161,20	5 161,20	5 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	14 200,00	13 404,21	13 404,21	13 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 010,00	1 898,02	1 898,02	1 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 800,00	3 669,60	3 669,60	3 669,60	0,00	3 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	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	-	
	85508		Rodziny zastępcze	282 000,00	268 955,69	218 331,79	218 331,79	218 331,79	0,00	218 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	268 955,69	218 331,79	218 331,79	218 331,79	0,00	218 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	43 978,00	42 323,33	42 323,33	42 323,33	0,00	42 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	43 978,00	42 323,33	42 323,33	42 323,33	0,00	42 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 702,60	3 988 643,71	3 029 889,31	2 746 864,04	2 740 878,44	147 597,55	2 593 280,89	5 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 025,27	283 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	18 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 985,21	18 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	18 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 985,21	18 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 032 367,03	1 591 243,20	1 591 243,20	1 591 243,20	86 644,68	1 504 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	69 741,03	56 246,58	56 246,58	56 246,58	56 246,58	56 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	4 256,59	4 256,59	4 256,59	4 256,59	4 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 699,81	11 699,81	11 699,81	11 699,81	11 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 346,70	1 346,70	1 346,70	1 346,70	1 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 500,00	13 095,00	13 095,00	13 095,00	13 095,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 397,77	9 397,77	9 397,77	9 397,77	9 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%			
		4260	Zakup energii	5 637,00	11 637,00	8 890,70	8 890,70	8 890,70	8 890,70	8 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862 000,00	1 897 000,00	1 484 293,52	1 484 293,52	1 484 293,52	1 484 293,52	1 484 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	728,58	728,58	728,58	728,58	728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 400,00	70 400,00	32 625,78	32 625,78	32 625,78	27 874,40	4 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	26 254,40	26 254,40	26 254,40	26 254,40	26 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 751,38	4 751,38	4 751,38	4 751,38	4 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 700,00	149 900,00	117 933,31	87 614,90	87 614,90	33 078,47	54 536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 318,41	30 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 091,57	1 091,57	1 091,57	1 091,57	1 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	155,58	155,58	155,58	155,58	155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	31 831,32	31 831,32	31 831,32	31 831,32	31 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 000,00	22 264,99	22 264,99	22 264,99	22 264,99	22 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 700,00	32 271,44	32 271,44	32 271,44	32 271,44	32 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028,41	14 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 290,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	45 000,00	42 247,48	42 247,48	42 247,48	0,00	42 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	42 247,48	42 247,48	42 247,48	42 247,48	42 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	36 460,00	25 677,38	25 677,38	25 677,38	0,00	25 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 827,26	3 827,26	3 827,26	3 827,26	3 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 460,00	21 850,12	21 850,12	21 850,12	21 850,12	21																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																		Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 500,00	526 500,00	484 623,70	430 529,96	430 529,96	0,00	430 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 093,74	54 093,74	0,00	0,00	0,00	92,05%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	831,20	831,20	831,20	0,00	831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%				
		4260	Zakup energii	285 000,00	278 000,00	268 355,16	268 355,16	268 355,16	0,00	268 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%				
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	175 000,00	160 165,83	160 165,83	160 165,83	0,00	160 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 177,77	1 177,77	1 177,77	0,00	1 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 000,00	54 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 093,74	54 093,74	0,00	0,00	0,00	81,96%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	204 000,00	130 601,02	78 941,02	78 941,02	0,00	78 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	64,02%				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	78 941,02	78 941,02	78 941,02	0,00	78 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	95,67%				
	90095		Pozostała działalność	328 102,60	904 016,68	585 952,23	457 984,32	451 998,72	0,00	451 998,72	5 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 967,91	127 967,91	0,00	0,00	0,00	64,82%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	5 985,60	5 985,60	0,00	0,00	5 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 632,60	384 786,75	210 871,55	210 871,55	210 871,55	0,00	210 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%				
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	1 187,73	1 187,73	1 187,73	0,00	1 187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96%				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 847,84	8 847,84	8 847,84	0,00	8 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%				
		4300	Zakup usług pozostałych	179 570,00	342 512,70	230 831,60	230 831,60	230 831,60	0,00	230 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%				
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	115 817,23	114 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 254,83	114 254,83	0,00	0,00	0,00	98,65%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 713,08	13 713,08	0,00	0,00	0,00	97,95%				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 854,63	1 751 977,40	1 477 448,17	479 759,54	321 904,65	9 736,52	312 168,13	157 854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 688,63	997 688,63	0,00	0,00	0,00	84,33%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 246 928,30	1 317 841,63	1 180 496,41	202 354,99	202 354,99	540,00	201 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 141,42	978 141,42	0,00	0,00	0,00	89,58%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 339,51	55 717,27	55 059,91	55 059,91	55 059,91	0,00	55 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				
		4260	Zakup energii	191 000,00	183 700,00	97 560,77	97 560,77	97 560,77	0,00	97 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 000,00	6 417,06	6 417,06	6 417,06	0,00	6 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56%				
		4300	Zakup usług pozostałych	42 645,20	37 963,00	30 151,68	30 151,68	30 151,68	0,00	30 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	7 100,00	6 059,17	6 059,17	6 059,17	0,00	6 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 566,40	6 566,40	6 566,40	0,00	6 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 280,77	128 498,54	105 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 078,60	105 078,60	0,00	0,00	0,00	81,77%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	861 062,82	861 062,82	861 062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 062,82	861 062,82	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92116		Biblioteki	130 000,00	135 000,00	122 856,19	122 856,19	0,00	0,00	0,00	122 856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	135 000,00	122 856,19	122 856,19	0,00	0,00	122 856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	79 500,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	0,00%				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych																						
	92195		Pozostała działalność	247 926,33	219 635,77	155 095,57	135 548,36	100 549,66	9 196,52	91 353,14	34 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547,21	19 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	42 500,00	34 998,70	34 998,70	0,00	0,00	0,00	34 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,35	71,35	71,35	71,35	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	0,00	0,00	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%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 194,19	10 168,48	9 115,00	9 115,00	9 115,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 184,93	83 928,56	65 089,78	65 089,78	65 089,78	0,00	65 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%	
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	56 410,00	24 263,36	24 263,36	24 263,36	0,00	24 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 547,21	19 547,21	19 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547,21	19 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	467 460,00	859 782,85	624 381,88	235 828,01	83 453,55	15 900,00	67 553,55	152 374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	388 553,87	388 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%	
	92601		Obiekty sportowe	258 330,71	646 651,56	434 787,86	81 534,99	81 534,99	15 900,00	65 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 252,87	353 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	38 434,39	14 066,38	14 066,38	14 066,38	0,00	14 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%	
	4260		Zakup energii	85 500,00	95 500,00	45 634,82	45 634,82	45 634,82	0,00	45 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	23 900,00	2 190,79	2 190,79	2 190,79	0,00	2 190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17%	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	6 900,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 330,71	399 917,17	353 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 252,87	353 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	164 000,00	152 374,46	152 374,46	0,00	0,00	0,00	152 374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00	164 000,00	152 374,46	152 374,46	0,00	0,00	0,00	152 374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
92695			Pozostała działalność	45 129,29	49 131,29	37 219,56	1 918,56	1 918,56	0,00	1 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	4 280,53	1 918,56	1 918,56	1 918,56	0,00	1 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 279,29	44 180,76	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
			Razem	43 934 533,41	47 924 744,25	40 169 319,17	24 022 454,77	18 442 947,36	10 188 517,86	8 254 429,50	1 751 268,73	3 600 540,27	134 201,67	0,00	93 496,74	16 146 864,40	16 146 864,40	474 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Skąpe za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			28 107 361,86	435 598,50	8 967 805,50	14 509 901,50			
1.a	- wydatki bieżące			347 000,00	12 000,00	163 404,00	105 500,00			
1.b	- wydatki majątkowe			27 760 361,86	423 598,50	8 804 401,50	14 404 401,50			
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.):			0,00	0,00	128 404,00	0,00	101573,67	79,24%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	128 404,00	0,00	101573,67	79,24%	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	0,00	0,00	128404	0,00	101573,67	79,24%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 107 361,86	435 598,50	8 839 401,50	14 509 901,50	64217,80		
1.3.1	- wydatki bieżące			347 000,00	12 000,00	35 000,00	105 500,00	64217,80		
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - wspólnie realizowany z WFOŚiGW w ramach porozumienia	2019	2029	65 000,00	12 000,00	35 000,00	35 000,00	35000,00	100%	100%
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Skąpe wraz z jednostkami organizacyjnymi	2023	2025	282 000,00	0,00	0,00	70 500,00	29217,80	41,44%	41,44%
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 760 361,86	423 598,50	8 804 401,50	14 404 401,50			
1.3.2.1	Budowa integracyjnej sali wiejskiej w miejscowości turystycznej Łąkie na potrzeby rozwoju społ-kulturalnego ludności wsi, okolic i turystów	2022	2023	1 078 000,00	166 000,00	912 000,00	912 000,00	891812,82	97,79%	82,73

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn	2023	2024	1 950 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00			
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turytycznej części Gminy Skąpe	2023	2024	4 900 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3398177,82	88,49%	69,35%
1.3.2.4	Budowa ulicy Zabużańskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców i ich gospodarczego rozwoju	2022	2023	1 575 000,00	215 000,00	1 160 000,00	1 360 000,00	1354355,98	99,58%	85,99%
1.3.2.5	Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	4 720 000,00	26 190,28	4 673 809,72	4 693 809,72	4673809,72	99,57%	99,02%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1205F w m. Pałck - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	3 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w m. Międzyzlesie (etap I i II) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	2 095 000,00	16 408,22	2 058 591,78	2 078 591,78	2071744,11	99,67%	98,89
1.3.2.8	Przebudowa Infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m.Ołobok, Radoszyn i Zawisze - Przebudowa Infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m.Ołobok, Radoszyn i Zawisze	2023	2024	2 016 500,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.3.2.9	UG Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok - UG Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok	2023	2024	1 670 223,58	0,00	0,00	0,00	0		
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w m.Darnawa - poprawa jakości	2023	2025	4 025 181,76	0,00	0,00	0,00	0		
1.3.2.11	Roboty bud przy zab. kościele w Pałcku -	2023	2024	305 250,12	0,00	0,00	0,00	0		
1.3.2.12	Roboty budowlane przy zab. kościele w Rokitnicy -	2023	2024	191 706,40	0,00	0,00	0,00	0		

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	505 000,00	40 000,00	0,00	545 000,00	474 285,70	87,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	505 000,00	40 000,00	0,00	545 000,00	474 285,70	87,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	315 000,00	279 313,75	88,67%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	40 000,00	0,00	230 000,00	194 971,95	84,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	128 404,00	23 273,00	0,00	151 677,00	134 201,67	88,48%
	75095		Pozostała działalność	128 404,00	23 273,00	0,00	151 677,00	134 201,67	88,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 404,00	12 203,00	0,00	134 607,00	128 201,67	95,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 070,00	0,00	17 070,00	6 000,00	35,15%
			RAZEM	633 404,00	63 273,00	0,00	696 677,00	608 487,37	87,34%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 854,11	644 854,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	644 854,11	644 854,11	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	644 854,11	644 854,11	100,00%
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 652,24	65 773,17	94,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 652,24	65 773,17	94,43%
		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	69 652,24	65 773,17	94,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 674,00	90 765,33	97,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 250,00	89 341,33	97,91%
		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	91 250,00	89 341,33	97,91%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 639,40	45 825,90	98,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 639,40	45 825,90	98,26%
		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	46 639,40	45 825,90	98,26%
852			Pomoc społeczna	22 800,00	22 800,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 800,00	22 800,00	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	22 800,00	22 800,00	100,00%
855			Rodzina	2 705 602,00	2 683 916,80	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 000,00	2 640 553,47	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659 000,00	2 639 553,47	99,27%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 624,00	1 040,00	64,04%
		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	1 624,00	1 040,00	64,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 978,00	42 323,33	96,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 978,00	42 323,33	96,24%
			Razem	3 589 221,75	3 560 935,31	99,21%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 854,11	644 854,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	644 854,11	644 854,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 568,54	10 568,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,74	1 816,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,92	258,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	632 209,91	632 209,91	100,00%
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 652,24	65 773,17	94,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 652,24	65 773,17	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 996,15	57 117,08	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,77	7 682,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,32	973,32	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 674,00	90 765,33	97,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 250,00	89 341,33	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725,00	3 725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,20	4 075,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,82	580,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 566,00	20 566,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 967,30	16 967,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135,68	227,01	10,63%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 639,40	45 825,90	98,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 639,40	45 825,90	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,75	461,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 177,65	45 364,15	98,24%
852			Pomoc społeczna	22 800,00	22 800,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 800,00	22 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	100,00%
855			Rodzina	2 705 602,00	2 683 916,80	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 000,00	2 640 553,47	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 392 900,00	2 375 365,14	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 110,00	199 492,84	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00	1 281,35	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,00	1 979,06	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 848,00	7 847,42	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 624,00	1 040,00	64,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	1 040,00	64,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 978,00	42 323,33	96,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 978,00	42 323,33	96,24%
			Razem	3 589 221,75	3 560 935,31	99,21%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	39 950,00	58 520,77	146,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 950,00	58 520,77	146,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47 236,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 547,42	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 950,00	9 716,46	24,32%
			Razem	39 950,00	58 520,77	146,49%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 886 343,77	94,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 886 343,77	94,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 886 343,77	94,32%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 886 343,77	94,32%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 032 367,03	1 591 243,20	78,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 032 367,03	1 591 243,20	78,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	69 741,03	56 246,58	80,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	4 256,59	74,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 699,81	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 346,70	67,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 500,00	13 095,00	97,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 397,77	93,98%
		4260	Zakup energii	5 637,00	11 637,00	8 890,70	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862 000,00	1 897 000,00	1 484 293,52	78,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 247,23	69,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	40,72	1,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	728,58	72,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	2 000 000,00	2 032 367,03	1 591 243,20	78,30%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	208 000,00	165 249,66	79,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	208 000,00	165 249,66	79,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	58 000,00	38 356,66	66,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	126 893,00	84,60%
			Razem	200 000,00	208 000,00	165 249,66	79,45%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	288 349,64	206 886,65	71,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	280 349,64	203 886,65	72,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 778,00	29 778,00	26 222,00	88,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 222,00	14 571,64	9 658,19	66,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	440,03	44,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	170 000,00	124 652,20	73,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	20 663,83	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	17 250,40	57,50%
			Razem	200 000,00	288 349,64	206 886,65	71,75%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	18 985,21	59,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	18 985,21	94,93%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	18 985,21	94,93%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	135 000,00	122 856,19	-	-	-	-	-	-	91,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	135 000,00	122 856,19	-	-	-	-	-	-	91,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	135 000,00	122 856,19	-	-	-	-	-	-	91,00%
			Razem	130 000,00	135 000,00	122 856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	31 985,21	91,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	29 000,00	38,67%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	49 500,00	55 500,00	44 580,00	80,32%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	-	24 500,00	24 500,00	13 580,00	55,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	24 500,00	24 500,00	13 580,00	55,43%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 360 000,00	1 392 709,12	1 280 803,43	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	91,96%
	80104		Przedszkola	1 360 000,00	1 385 631,56	1 273 725,87	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	91,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 000,00	1 385 631,56	1 273 725,87	-	-	-	-	-	-	-	91,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	7 077,56	7 077,56	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	7 077,56	7 077,56	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 500,00	2 600,00	57,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 500,00	2 600,00	57,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 500,00	2 600,00	57,78%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 383,09	95,89%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 383,09	95,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 383,09	95,89%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 985,60	99,76%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 985,60	99,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 985,60	99,76%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	43 000,00	53 000,00	34 998,70	66,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	10 500,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 500,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	43 000,00	42 500,00	34 998,70	82,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	43 000,00	42 500,00	34 998,70	82,35%
	926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	164 000,00	164 000,00	152 374,46	92,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	164 000,00	164 000,00	152 374,46	92,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	164 000,00	164 000,00	152 374,46	92,91%
			Razem	1 360 000,00	1 392 709,12	1 280 803,43	0,00	0,00	0,00	356 500,00	378 383,80	289 305,65	91,96%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	10 348,09	34,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	10 348,09	34,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	10 348,09	34,49%
			Razem	30 000,00	30 000,00	10 348,09	34,49%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 032 367,03	1 591 243,20	78,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 032 367,03	1 591 243,20	78,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	69 741,03	56 246,58	80,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	4 256,59	74,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 699,81	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 346,70	67,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 500,00	13 095,00	97,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 397,77	93,98%
		4260	Zakup energii	5 637,00	11 637,00	8 890,70	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862 000,00	1 897 000,00	1 484 293,52	78,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 247,23	69,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	40,72	1,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	728,58	72,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	2 000 000,00	2 032 367,03	1 591 243,20	78,30%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,04 zł (z 0,00 zł do 3,04 zł)	wzrost o 3,04 zł (z 0,00 zł do 3,04 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 16 824,43 zł (z 38 628,59 zł do 21 804,16 zł)	zmniejszenie o 16 824,43 zł (z 38 628,59 zł do 21 804,16 zł)	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 700,34 zł (z 21 532,02 zł do 12 831,68 zł)	zmniejszenie o 8 700,34 zł (z 21 532,02 zł do 12 831,68 zł)	zmniejszenie o 3,48 zł (z 3,48 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 11 451,70 zł (z 12 552,53 zł do 24 004,23 zł)	zmniejszenie o 53,00 zł (z 12 552,53 zł do 12 499,53 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 65 717,87 zł (z 149 903,14 zł do 84 185,27 zł)	zmniejszenie o 76 217,89 zł (z 146 520,26 zł do 70 302,37 zł)	zmniejszenie o 1 438,46 zł (z 2 058,14 zł do 619,68 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 45,66 zł (z 45,66 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 293,41 zł (z 293,41 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 57 644,37 zł (z 106 800,27 zł do 49 155,90 zł)	zmniejszenie o 65 074,22 zł (z 106 800,27 zł do 41 726,05 zł)	wzrost o 0,70 zł (z 0,01 zł do 0,71 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 611,26 zł (z 39 872,66 zł do 30 261,40 zł)	zmniejszenie o 9 611,26 zł (z 39 872,66 zł do 30 261,40 zł)	zmniejszenie o 47,44 zł (z 47,44 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 23 403,59 zł (z 30 800,44 zł do 54 204,03 zł)	wzrost o 19 250,42 zł (z 30 686,69 zł do 49 937,11 zł)	zmniejszenie o 251,47 zł (z 341,93 zł do 90,46 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 393,80 zł (z 1 528,63 zł do 4 922,43 zł)	wzrost o 3 393,80 zł (z 1 528,63 zł do 4 922,43 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,48 zł (z 0,60 zł do 0,12 zł)	zmniejszenie o 0,60 zł (z 0,60 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,40 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,07 zł (z 0,49 zł do 0,56 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 0,49 zł do 0,55 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 900,00 zł (z 500,00 zł do 2 400,00 zł)	wzrost o 1 900,00 zł (z 500,00 zł do 2 400,00 zł)	-
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 9,59 zł (z 0,00 zł do 9,59 zł)	wzrost o 9,59 zł (z 0,00 zł do 9,59 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 588,00 zł (z 1 592,92 zł do 3 180,92 zł)	wzrost o 1 588,00 zł (z 99,00 zł do 1 687,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 966,72 zł (z 3 957,20 zł do 12 923,92 zł)	wzrost o 6 253,64 zł (z 3 957,20 zł do 10 210,84 zł)	wzrost o 2 061,75 zł (z 6 457,20 zł do 8 518,95 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 503,90 zł (z 7 986,90 zł do 2 483,00 zł)	zmniejszenie o 5 503,90 zł (z 7 986,90 zł do 2 483,00 zł)	wzrost o 7 382,00 zł (z 2,29 zł do 7 384,29 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 9,00 zł (z 128,60 zł do 119,60 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 128,60 zł do 119,60 zł)	zmniejszenie o 80,00 zł (z 81,00 zł do 1,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 5 700,00 zł (z 7 348,00 zł do 1 648,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 58 783,73 zł (z 420 685,09 zł do 361 901,36 zł)	zmniejszenie o 51 237,69 zł (z 375 923,45 zł do 324 685,76 zł)	zmniejszenie o 8 305,36 zł (z 22 194,60 zł do 13 889,24 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 33 263,18 zł (z 172 452,20 zł do 139 189,02 zł)	zmniejszenie o 15 021,58 zł (z 154 210,60 zł do 139 189,02 zł)	wzrost o 2 530,79 zł (z 6 936,82 zł do 9 467,61 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 520,59 zł (z 1 645,78 zł do 1 125,19 zł)	zmniejszenie o 508,89 zł (z 1 634,08 zł do 1 125,19 zł)	wzrost o 63,72 zł (z 4,37 zł do 68,09 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 370,16 zł (z 16 953,32 zł do 23 323,48 zł)	wzrost o 6 370,16 zł (z 16 953,32 zł do 23 323,48 zł)	wzrost o 2,98 zł (z 302,40 zł do 305,38 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 426,00 zł (z 2,00 zł do 2 428,00 zł)	wzrost o 2 426,00 zł (z 2,00 zł do 2 428,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (40,00 zł)	bez zmian (40,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 33 011,11 zł (z 1 785,74 zł do 34 796,85 zł)	wzrost o 34 711,11 zł (z 85,74 zł do 34 796,85 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 126,76 zł (z 126,76 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 453,98 zł (z 0,00 zł do 453,98 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 50 634,00 zł (z 193 082,00 zł do 142 448,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 304,52 zł (z 2 094,97 zł do 9 399,49 zł)	wzrost o 2 049,75 zł (z 497,50 zł do 2 547,25 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 63,96 zł (z 150,77 zł do 86,81 zł)	zmniejszenie o 116,20 zł (z 150,77 zł do 34,57 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 500,00 zł (z 2 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 500,00 zł (z 2 500,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	zmniejszenie o 381,56 zł (z 559,60 zł do 178,04 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 68 841,05 zł (z 45 417,14 zł do 114 258,19 zł)	wzrost o 65 828,84 zł (z 45 417,14 zł do 111 245,98 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 800,80 zł (z 0,00 zł do 2 800,80 zł)	-	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,60 zł (z 0,00 zł do 0,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 914,52 zł (z 1 844,79 zł do 930,27 zł)	zmniejszenie o 914,52 zł (z 1 844,79 zł do 930,27 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 290,46 zł (z 4 500,00 zł do 2 209,54 zł)	zmniejszenie o 2 290,46 zł (z 4 500,00 zł do 2 209,54 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 544,79 zł (z 74,11 zł do 618,90 zł)	wzrost o 544,79 zł (z 74,11 zł do 618,90 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 853,62 zł (z 2 513,33 zł do 3 366,95 zł)	wzrost o 853,62 zł (z 2 513,33 zł do 3 366,95 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 329,64 zł (z 14 397,60 zł do 10 067,96 zł)	zmniejszenie o 4 329,64 zł (z 14 397,60 zł do 10 067,96 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 521,44 zł	zmniejszenie o 521,44 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 7 038,20 zł do 6 516,76 zł)	(z 7 038,20 zł do 6 516,76 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 364,57 zł (z 188 413,32 zł do 197 777,89 zł)	wzrost o 9 015,62 zł (z 144 424,77 zł do 153 440,39 zł)	zmniejszenie o 5 952,80 zł (z 21 721,77 zł do 15 768,97 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 739,58 zł (z 739,58 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 144,00 zł (z 0,00 zł do 144,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 675,90 zł (z 17 204,00 zł do 20 879,90 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (51,59 zł)	bez zmian (51,59 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 90,00 zł (z 90,00 zł do 0,00 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 753,32 zł (z 1 769,45 zł do 16,13 zł)	zmniejszenie o 1 738,97 zł (z 1 755,10 zł do 16,13 zł)	zmniejszenie o 51,78 zł (z 158,61 zł do 106,83 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 229,65 zł (z 237,01 zł do 7,36 zł)	zmniejszenie o 229,65 zł (z 237,01 zł do 7,36 zł)	zmniejszenie o 0,77 zł (z 0,77 zł do 0,00 zł)
			Razem	zmniejszenie o 140 518,51 zł (z 1 518 897,40 zł do 1 378 378,89 zł)	zmniejszenie o 107 205,24 zł (z 1 185 045,54 zł do 1 077 840,30 zł)	zmniejszenie o 4 296,61 zł (z 61 294,24 zł do 56 997,63 zł)

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 088,56	1 137,99	104,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 088,56	1 137,99	104,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,56	1 137,99	104,54%
758			Różne rozliczenia	0,00	244 438,00	244 426,77	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	244 438,00	244 426,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 438,00	244 426,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 962,82	1 962,82	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 962,82	1 962,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 962,82	1 962,82	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	161 637,00	156 809,43	97,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	161 637,00	156 809,43	97,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 637,00	156 809,43	97,01%
			Razem	0,00	414 126,38	404 337,01	97,64%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 088,56	1 047,86	96,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 088,56	1 047,86	96,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,56	1 047,86	96,26%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	213 691,70	210 152,88	98,34%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	194 832,29	194 832,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 620,00	116 620,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 412,20	65 412,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,09	12 800,09	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	16 896,59	13 369,00	79,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	16 896,59	13 369,00	79,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 962,82	1 951,59	99,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 943,39	1 932,16	99,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,43	19,43	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	161 637,00	156 809,43	97,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	161 637,00	156 809,43	97,01%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 600,00	121 800,00	99,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 406,00	33 498,43	89,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	831,00	711,00	85,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,96	661,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,04	138,04	100,00%
			Razem	10 000,00	381 417,26	368 010,17	96,48%

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

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	11 432 584,15	7 247 321,22	7 247 234,24	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 432 584,15	7 247 321,22	7 247 234,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 432 584,15	7 247 321,22	7 247 234,24	100,00%
			Razem	11 432 584,15	7 247 321,22	7 247 234,24	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 895 762,93	2 016 610,34	1 512 438,53	75,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 895 762,93	2 016 610,34	1 512 438,53	75,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 895 762,93	2 016 610,34	1 512 438,53	75,00%
600			Transport i łączność	6 230 258,40	6 386 258,40	6 386 171,42	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 230 258,40	6 386 258,40	6 386 171,42	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 230 258,40	6 386 258,40	6 386 171,42	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 445 500,00	1 065 000,00	759 151,72	71,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 445 500,00	1 065 000,00	759 151,72	71,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 500,00	1 065 000,00	759 151,72	71,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 062,82	861 062,82	861 062,82	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 062,82	861 062,82	861 062,82	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	861 062,82	861 062,82	861 062,82	100,00%
			Razem	11 432 584,15	10 328 931,56	9 518 824,49	92,16%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 176,00	18 415,08	96,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 176,00	18 415,08	96,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 176,00	18 415,08	96,03%
			Razem	0,00	19 176,00	18 415,08	96,03%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2023 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą Nr LIII/448/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 grudnia 2022 r. został uchwalony plan finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na kwotę 2 500 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 2 500 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr LV/474/2023 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 marca 2023 r. wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 3 000 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 000 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr LXIII/550/2023 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 listopada 2023 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 3 032 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 032 000,00 zł po stronie kosztów.

PRZYCHODY

Planowane przychody na kwotę 3 032 000,00 zł wykonano w wysokości 2 737 557,99 zł co stanowi 90,29 %

Tabela nr 1 Realizacja przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skapem za 2023 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023r.	wykonanie na 31.12. 2023r.	Wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00 zł	1 103 769,62,zł	81,76 zł
	40002		Dostarczenie wody	1 350 000,00 zł	1 103 769,62 zł	81,76%
	40002	0830	Wpływy z usług	1350 000,00 zł	1 103 769,62 zł	81,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 000,00 zł	1 633 788,37 zł	97,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 582 000,00 zł	1 522 428,87 zł	96,23%
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00 zł	1 503 443,66 zł	97,00%
		6210	Dotacja celowa	32 000,00 zł	18 985,21 zł	59,33%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00 zł	111 359,50 zł	111,36%
		0830	Wpływy z usług	92 000,00 zł	102 539,85 zł	111,46%
		0920	Przychody finansowe	8 000,00 zł	8 819,65 zł	110,25%
		Razem		3 032 000,00 zł	2 737 557,99 zł	90,29%

Dział 400 rozdział 40002 § 0830

Dostarczanie wody

Planowane przychody wysokości 1 350 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 103 769,62 zł co stanowi 81,76 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców Gminy Skąpe za zużytą wodę oraz przychody za wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Kalinowo.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 1 550 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 503 443,66 zł co stanowi 97,00 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty za odbiór ścieków z miejscowości: Skąpe, Międzylesie, Rokitnica, Radoszyn, Kalinowo, Niesulice, Łąkie, Ołobok, Pałck oraz przychody za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w m. Kalinowo.

Dział 900 rozdział 90001 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody w wysokości 32 000,00 zł zrealizowano w kwocie 18 985,21 zł co stanowi 59,33 %. Dotacje przeznaczono na budowę nowej przepompowni ścieków P-2 w miejscowości Kalinowo (zakup pomp).

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Wpływy z usług

Planowane przychody w wysokości 92 000,00 zł zrealizowano w wysokości 102 539,85 zł co stanowi w 111,46 %. Głównym źródłem przychodu jest wywóz nieczystości płynnych z nieskanalizowanych obszarów gminy Skąpe.

Dział 900 rozdział 90017 § 0920

Przychody finansowe odsetki

Planowane przychody 8 000,00 zł zrealizowano w wysokości 8 819,65 zł co stanowi 110,25 %.

KOSZTY

Plan kosztów na 2023 r. opiewał na kwotę 3 032 000,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 2 671 140,16 zł co stanowi 88,10 %.

Tabela nr 2		Realizacja kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2023 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	wykonanie na 31.12.2023r.	wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 000,00 zł	518 888,69 zł	82,36%
	40002		Dostarczanie wody	630 000,00 zł	518 888,69 zł	82,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00 zł	120 460,41 zł	93,38%
		4260	Zakup energii, wody	340 000,00 zł	310 730,00 zł	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	22 843,41 zł	65,27%
		6070	Wydatki inwestycyjne	120 000,00 zł	64 854,87 zł	54,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 000,00 zł	2 152 251,47 zł	89,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 423 009,96 zł	1 250 071,57 zł	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00 zł	254 882,76 zł	96,91%
		4260	Zakup energii,	198 000,00 zł	173 229,46 zł	87,49%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł	8 654,86 zł	66,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00 zł	706 741,15 zł	92,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00 zł	6 376,00 zł	70,84%
		4580	Pozostałe odsetki	9,96 zł	9,96 zł	100,00%
		6070	Wydatki inwestycyjne	148 000,00 zł	81 192,17 zł	54,86%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 000,00 zł	18 985,21 zł	59,33%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	978 990,04 zł	902 179,90 zł	92,15%
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00 zł	7 210,43 zł	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00 zł	622 389,78 zł	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00 zł	46 847,92 zł	86,76%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 000,00 zł	115 913,37 zł	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00 zł	12 166,40 zł	67,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00 zł	37 235,98 zł	80,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	980,00 zł	32,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 490,04 zł	22 714,97 zł	89,11%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2023 r.

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	4 624,08 zł	77,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	4 680,03 zł	93,60%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00 zł	6 882,44 zł	34,41%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 000,00 zł	14 826,50 zł	87,21%
	4700	Szkolenie pracowników	12 000,00 zł	5 708,00 zł	47,57%
		RAZEM	3 032 000,00 zł	2 671 140,16 zł	88,10%

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 630 000,00 zł zrealizowano w wysokości 518 888,69 zł co stanowi 82,36%. Wydatki w tym rozdziale to zakup energii elektrycznej, zakup hurtowy wody od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu, zakup materiałów na bieżące naprawy wykonane na Stacjach Uzdatniania Wody, zakup materiałów na awarie sieci wodociągowych, zakup materiałów stosowanych w procesie uzdatniania wody, zakup materiałów do budowy przyłączy wodociągowych, zakup wodomierzy, regeneracja wodomierzy, opłaty stałe oraz opłaty zmienne za usługi wodne wynikające z ustawy Prawo Wodne, opłaty za pozostawienie wodociągu w gruncie leśnym, opłaty za badanie próbek wody, opłaty za badanie okresowe UDT hydroforów na SUW, koszty przesyłek, zakup etyliny do agregatu prądotwórczego, zakup oleju napędowego i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i koparek, zakup części do samochodów służbowych i koparek, przeglądy okresowe samochodów służbowych. Ponadto wydatki w tym rozdziale zrealizowano na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kalinowo.

Dział 900 rozdział 90001

Przepompownie ścieków

Plan 1 423 009,96 zł zrealizowano w wysokości 1 250 071,57 zł co stanowi 87,85%. Wydatki w tym rozdziale to zakup energii elektrycznej, koszt zrzutu ścieków do oczyszczalni zarządzanej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu, opłaty za pakiet transmisyjny – monitorowanie przepompowni ścieków, zakup materiałów na budowę przyłączy kanalizacyjne, zakup materiałów na awarie przepompowni ścieków, zakup materiałów na awarie sieci kanalizacyjnej, opłaty za pozostawienie kanalizacji sanitarnej w gruncie leśnym i kolejowym, koszty przesyłek, olej napędowy, akcesoria eksploatacyjne i części zamienne do samochodu asenizacyjnego oraz pozostałych samochodów służbowych i koparek, etylina do agregatu prądotwórczego, a także naprawa, przegląd i ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego. Ponadto wydatki w tym rozdziale obejmują zakupy związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kalinowo oraz zakup pomp do nowej przepompowni ścieków P-2 w m. Kalinowo.

Dział 900 rozdział 90017§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 7 500,00 zł zrealizowano w wysokości 7 210,43 zł co stanowi 96,14%. Jest to zakup środków ochrony indywidualnej bhp, butów i ubrań roboczych dla pracowników.

Dział 900 rozdział 90017§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 640 000,00 zł zrealizowano w wysokości 622 389,78 zł co stanowi 97,25%

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 54 000,00 zł wykonanie 46 847,92 zł co stanowi 86,76%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 125 000,00 zł zrealizowano w wysokości 115 913,37 zł co stanowi 92,73%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 18 000,00 zł zrealizowano w wysokości 12 166,40 zł co stanowi 67,59%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 46 000,00 zł zrealizowano w wysokości 37 235,98 zł co stanowi 80,95%. Wydatki w tym paragrafie to zakup środków ochrony bezpośredniej dla pracowników, zakup napojów dla pracowników, zakup mebli biurowych do pomieszczeń biurowych, zakup materiałów na remont pomieszczeń biurowych.

Dział 900 rozdział 90017§ 4280

Pracownicze badania okresowe

Plan 3 000,00 zł zrealizowano w wysokości 980,00 zł co stanowi 32,67%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 25 490,04 zł zrealizowano w wysokości 22 714,97 zł co stanowi 89,11%. Wydatki to prowizje bankowe, usługi BHP i PPOŻ w zakładzie, opłaty za usługi inspektora danych osobowych, opłata za odnowienie domeny strony internetowej ZWiK, roczna opłata za certyfikat bezpieczeństwa SSL dla strony internetowej ZWiK, opłata roczna abonamentowa za system QNet, opłata za przedłużenie gwarancji programu SIGID, koszty przesyłki.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjne - komórkowe

Plan 6 000,00 zł zrealizowano w wysokości 4 624,08 zł co stanowi 77,07%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 5 000,00 zł zrealizowano w wysokości 4 680,03 zł co stanowi 93,60%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Plan 20 000,00 zł zrealizowano w wysokości 6882,44 zł co stanowi 34,41%. Wydatki to ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Zakładu.

Dział 900 rozdział 90017 § 4440

Odpisy na ZFŚS

Plan 17 000,00 zł zrealizowano w wysokości 14 826,50 zł co stanowi 87,21%.

Dział 900 rozdział 90017 § 4700

Szkolenie pracowników

Plan 12 000,00 zł zrealizowano w wysokości 5 708,00 zł co stanowi 47,57%.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skąpem za 2023 rok

1. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów :

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	W tym:			Stan środków na koniec roku / okresu
		Ogółem	W tym:				Koszty bieżące	Z tego: wynagrodzenia i pochodne	Koszty majątkowe	
			Dotacja budżetowa	Dochody własne	Odsetki od rachunku					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gminna Biblioteka Publiczna w Skąpem	0	122 856,19	122 856,19	0,00	0,00	122 856,19	122 856,19	100 290,94	0,00	0,00

1. Informacja o stanie należności i zobowiązań (w tym wymagalnych).

Brak należności i zobowiązań przeterminowanych.

2. Informacja o wykonaniu kosztów według ich rodzaju z krótką charakterystyką zakresu wykonanych kosztów.

Zbiory biblioteczne – konto 014

Na planowane koszty w kwocie 7 000,00 zł, wydano kwotę 7 056,09 zł, co stanowi 100,80 % planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup nowości wydawniczych do biblioteki.

Zużycie materiałów – konto 411

Na planowane koszty w kwocie 1 000,00 zł, wydano kwotę 340,00 zł, co stanowi 34,00 % planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania biblioteki.

Zużycie energii – konto 419

Na planowane koszty w kwocie 10 500,00 zł, wydano kwotę 8 179,24 zł, co stanowi 77,90 % planu. Powyższe środki przeznaczono na pokrycie zakupu gazu do centralnego ogrzewania.

Usługi obce – konto 420

Na planowane koszty w kwocie 6 000,00 zł, wydano kwotę 4 691,24 zł, co stanowi 78,19 % planu. Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów za konserwację kopiarki, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, opłaty telekomunikacyjne, usługi BHP i PPOŻ oraz realizację zadań ochrony danych i świadczenie wsparcia IOD.

Wynagrodzenia – konto 430

Na planowane koszty w kwocie 90 000,00 zł. zł wydano kwotę 83 517,97 zł, co stanowi 92,80 % planu. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników biblioteki.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - konto 440

Na planowane koszty w kwocie 1 880,00 zł wydano kwotę 1 878,09 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Inne świadczenia na rzecz pracowników - konto 441

Na planowane koszty w kwocie 1 600,00 zł wydano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100 % planu. Powyższe środki przeznaczono na szkolenie dyrektora biblioteki.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – konto 445

Na planowane koszty w kwocie 15 000,00 zł wydano kwotę 14 894,88 zł, co stanowi 99,30 % planu. Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników, które są płacone przez pracodawcę 13 113,36 zł i na zapłatę składek z tytułu Funduszu Pracy 1 781,52 zł.

Pozostałe koszty– konto 460

Na planowane koszty w kwocie 2 020,00 zł wydano kwotę 698,68 zł, co stanowi 34,59 % planu na ubezpieczenie i opłaty bankowe.

Sporządzono dn.28.02.2024