

Zarządzenie nr 15/B/2024
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Kamienica Polska:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kamienica Polska w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję Skarbnika Gminy Kamienica Polska do przesłania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2024 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dniu następnym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENICA POLSKA ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	31
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	34
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	36
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	39
2.8. Wydatki majątkowe	39
2.9. Przychody.....	42
2.10. Rozchody	42
3. DANE TABELARYCZNE	43

3.1. Wykonanie dochodów	43
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	50
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	58
3.5. Wykonanie dochodów własnych	60
3.6. Wykonanie wydatków	62
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	76
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	89
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	91
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	105
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	108
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	109
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	111
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	113
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	114
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	115
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	116
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	117
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	118
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	120
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	122
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	123

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamienica Polska w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska nr Uchwała nr 251/XXXVII/2022 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska 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 Kamienica Polska za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamienica Polska w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska nr Uchwała nr 251/XXXVII/2022 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 947 402,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 784 724,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 417 423,69 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 580 102,61 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 837 321,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamienica Polska 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 66 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Kamienica Polska i 59 zarządzeniami Wójta Gminy Kamienica Polska, 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/B/2023	538 197,00	0,00	538 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 3/B/2023	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 4/B/2023	0,00	0,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 5/B/2023	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 6/B/2023	47 561,28	0,00	51 161,28	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 7/B/2023	36 444,22	0,00	36 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 8/B/2023	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 10/B/2023	3 314,00	0,00	3 319,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 9/B/2023	35 084,27	0,00	37 584,27	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 11/B/2023	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR 12/B/2023	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr 257/XXXVIII/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	122 440,00	0,00	704 700,75	80 000,00	502 260,75	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 14/B/2023	60 956,68	0,00	61 452,68	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 15/B/2023	0,00	0,00	23 343,11	23 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 16/B/2023	14 527,00	0,00	85 001,00	70 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 17/B/2023	21 472,00	0,00	21 482,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 18/B/2023	4 192,09	0,00	4 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR 19/B/2023	46,40	0,00	33 146,40	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 20/B/2023	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 21/B/2023	14 719,00	0,00	19 551,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR 22/B/2023	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 23/B/2023	13 483,36	0,00	631 899,69	618 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 24/B/2023	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr 272/XXXIX/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	124 080,19	128 945,00	2 788 395,60	99 205,33	2 694 055,08	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 25/B/2023	7 759,00	0,00	12 473,88	4 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE NR 27/B/2023	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 28/B/2023	13 011,00	0,00	13 131,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr 278/XL/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	16 267,14	0,00	16 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 29/B/2023	0,00	0,00	47 050,00	47 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR 30/B/2023	43 005,12	0,00	43 992,12	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 31/B/2023	327,00	0,00	147 897,39	147 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR 32/B/2023	10 208,00	0,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 34/B/2023	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZARZĄDZENIE NR 35/B/2023	12 912,27	0,00	20 012,27	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE NR 36/B/2023	56 588,00	0,00	56 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE NR 37/B/2023	327,00	0,00	49 057,00	48 730,00	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
37	ZARZĄDZENIE NR 38/B/2023	22 918,00	0,00	23 418,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZARZĄDZENIE NR 39/B/2023	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE NR 41/B/2023	265,00	0,00	60 371,00	60 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZARZĄDZENIE NR 42/B/2023	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała nr 283/XLII/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	1 723 018,50	2 637,75	515 701,25	461 275,50	0,00	2 475 955,00	0,00	810 000,00
42	ZARZĄDZENIE NR 43/B/2023	3 702,00	5 100,00	3 702,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZARZĄDZENIE NR 44/B/2023	12 562,00	0,00	16 325,21	3 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZARZĄDZENIE NR 45/B/2023	1 608,44	0,00	1 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała nr 288/XLIII/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	79 392,71	0,00	124 870,00	45 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZARZĄDZENIE NR 46/B/2023	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZARZĄDZENIE NR 47/B/2023	430,00	0,00	10 430,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZARZĄDZENIE NR 48/B/2023	1 496,00	0,00	3 877,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZARZĄDZENIE NR 49/B/2023	18 488,82	0,00	18 887,24	398,42	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZARZĄDZENIE NR 50/B/2023	17 944,00	0,00	64 935,54	46 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZARZĄDZENIE NR 51/B/2023	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZARZĄDZENIE NR 54/B/2023	9 177,00	0,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZARZĄDZENIE NR 55/B/2023	39,13	0,00	10 689,13	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZARZĄDZENIE NR 56/B/2023	879,43	0,00	25 380,43	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZARZĄDZENIE NR 57/B/2023	1 557,52	0,00	1 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZARZĄDZENIE NR 58/B/2023	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Uchwała nr 289/XLI/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	126 375,47	20 298,00	411 434,33	305 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZARZĄDZENIE NR 61/B/2023	15 236,66	0,00	257 231,79	241 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZARZĄDZENIE NR 62/B/2023	0,00	5 700,00	2 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZARZĄDZENIE NR 63/B/2023	5 563,21	0,00	5 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZARZĄDZENIE NR 64/B/2023	8 320,00	0,00	15 520,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZARZĄDZENIE NR 65/B/2023	8 936,00	0,00	130 444,37	121 508,37	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZARZĄDZENIE NR 66/B/2023	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Uchwała 296/XLV/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	156 562,23	0,00	304 457,65	147 895,42	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZARZĄDZENIE NR 67/B/2023	35 259,48	0,00	37 310,28	2 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZARZĄDZENIE NR 68/B/2023	21,00	288,00	21,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 480 998,62	162 968,75	7 742 533,28	2 894 142,58	3 196 315,83	2 475 955,00	0,00	810 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 318 029,87 zł do kwoty 34 265 432,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 848 390,70 zł do kwoty 36 633 114,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 720 360,83 zł do kwoty 3 137 784,52 zł;
- plan rozchodów zmalał o 810 000,00 zł do kwoty 770 102,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kamienica Polska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 367 681,91 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 2022 roku 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.

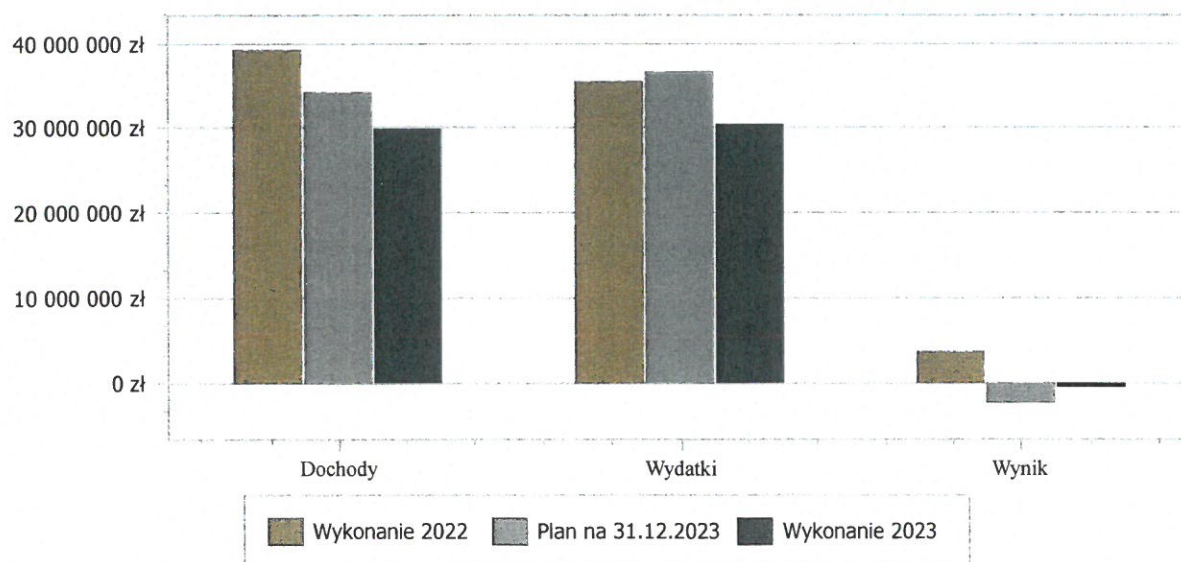
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 947 402,94	34 265 432,81	29 999 395,36	87,55%
Wydatki	31 784 724,02	36 633 114,72	30 506 457,61	83,28%
Wynik	-837 321,08	-2 367 681,91	-507 062,25	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 507 062,25 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 999 395,36 zł, a ich realizacja stanowiła 87,55% planu wynoszącego 34 265 432,81 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kamienica Polska.

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	24 056 587,26	27 345 078,29	25 192 720,95	92,13%	83,98%
Dochody majątkowe	6 890 815,68	6 920 354,52	4 806 674,41	69,46%	16,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 947 402,94	34 265 432,81	29 999 395,36	87,55%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kamienica Polska 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	13 048 699,00	13 071 480,89	11 406 676,20	87,26%	38,02%
758	Różne rozliczenia	5 085 811,94	7 059 913,39	7 059 254,94	99,99%	23,53%
600	Transport i łączność	5 775 000,00	5 776 972,00	3 931 812,16	68,06%	13,11%
855	Rodzina	2 125 011,00	2 182 068,53	2 068 684,22	94,80%	6,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 930,00	1 711 930,00	1 674 936,23	97,84%	5,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	921 400,00	921 400,00	829 263,40	90,00%	2,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%	2,46%
926	Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	663 673,03	73,74%	2,21%
801	Oświata i wychowanie	560 624,00	648 144,98	634 519,19	97,90%	2,12%
750	Administracja publiczna	67 189,00	339 522,71	350 318,55	103,18%	1,17%
852	Pomoc społeczna	255 850,00	267 262,87	278 668,64	104,27%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242 128,00	242 048,00	99,97%	0,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	45 142,00	45 142,00	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 292,00	35 292,29	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 600,00	24 790,44	29 344,87	118,37%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 260,00	5 974,70	82,30%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 825,00	2 053,73	53,69%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 947 402,94	34 265 432,81	29 999 395,36	87,55%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



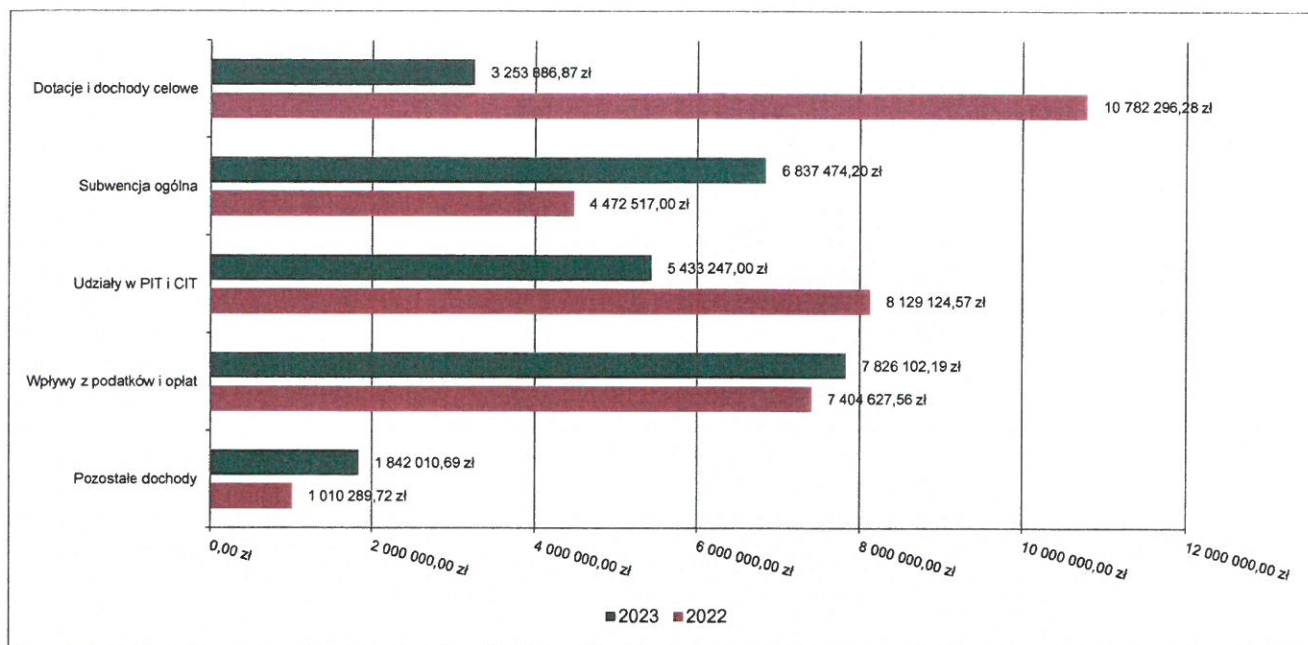
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 192 720,95 zł, tj. w 92,13% w stosunku do planu wynoszącego 27 345 078,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

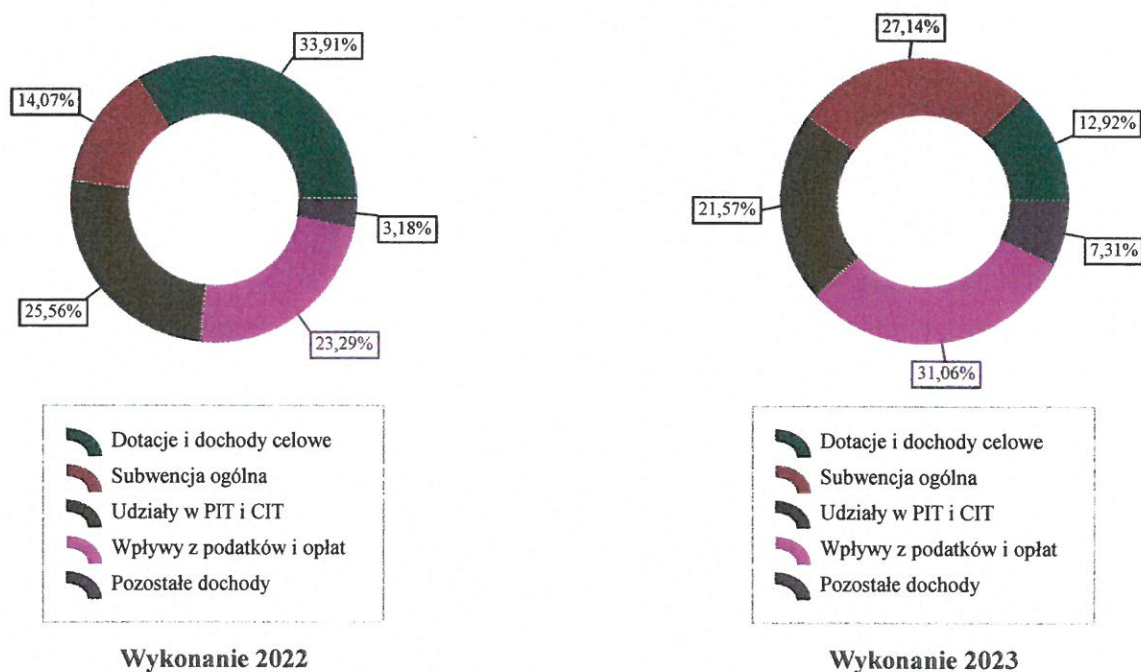
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kamienica Polska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 855 939,26	3 433 712,11	3 253 886,87	94,76%	12,92%
Subwencja ogólna	5 022 866,00	6 837 474,20	6 837 474,20	100,00%	27,14%
Udziały w PIT i CIT	5 433 247,00	5 433 247,00	5 433 247,00	100,00%	21,57%
Wpływy z podatków i opłat	9 462 882,00	9 555 413,89	7 826 102,19	81,90%	31,06%
Pozostałe dochody	1 281 653,00	2 085 231,09	1 842 010,69	88,34%	7,31%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 056 587,26	27 345 078,29	25 192 720,95	92,13%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kamienica Polska wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



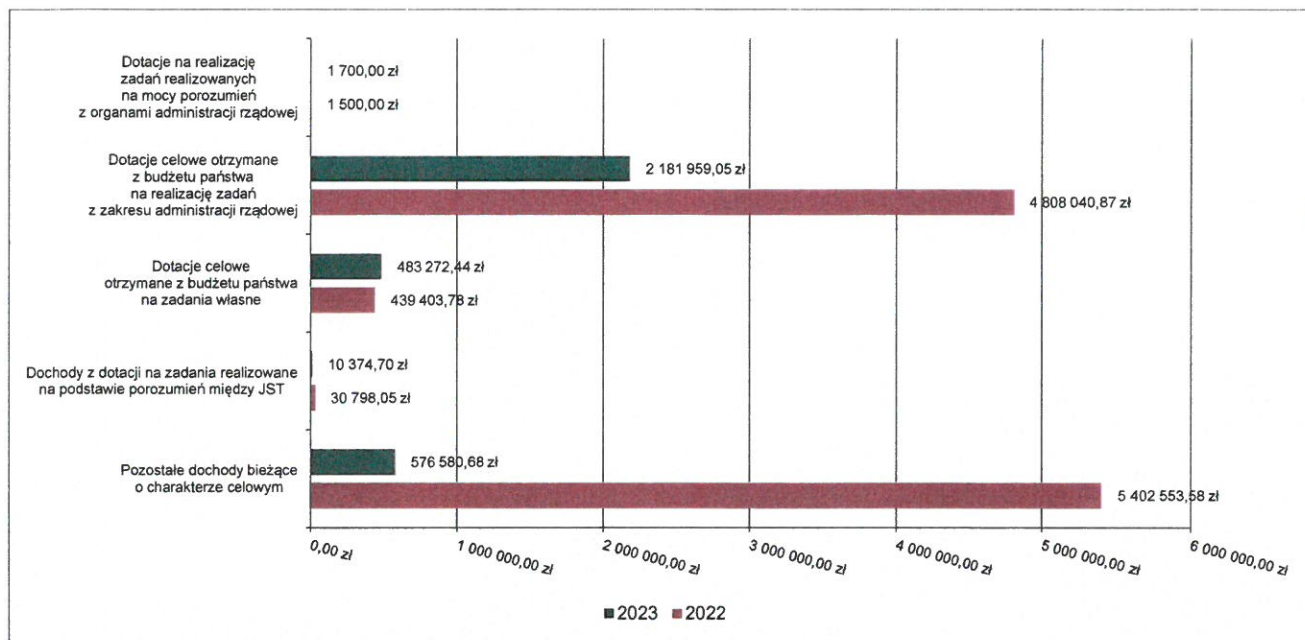
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 433 712,11 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 253 886,87 zł, co stanowi 94,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 181 959,05 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 700,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 483 272,44 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 374,70 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 576 580,68 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

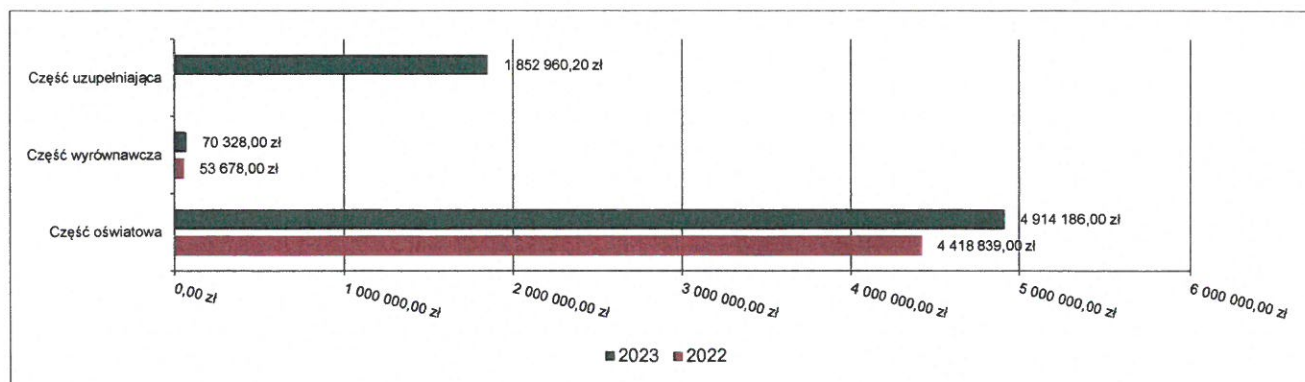
- Rodzina – 2 028 885,55 zł;
- Oświata i wychowanie – 273 951,19 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 242 048,00 zł;
- Pomoc społeczna – 209 681,46 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 837 474,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 837 474,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 914 186,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 852 960,20 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 70 328,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

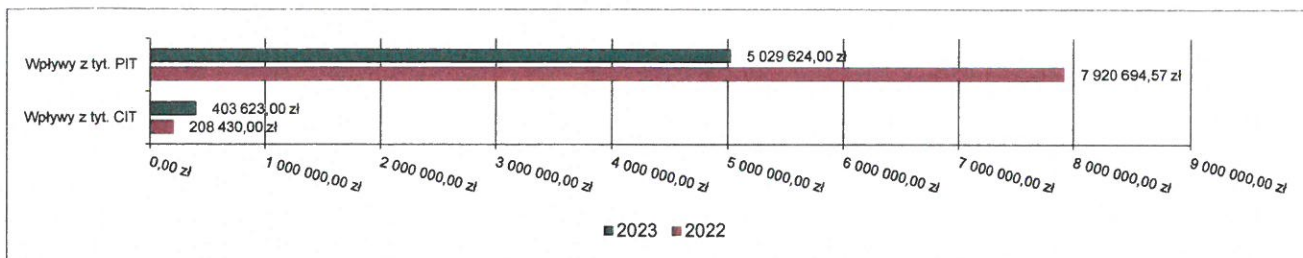


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 433 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 433 247,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 403 623,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 029 624,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

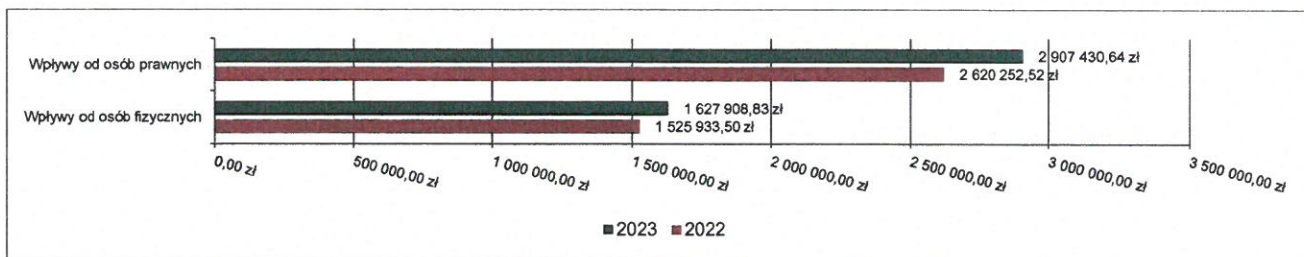
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 535 339,47 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu wynoszącego 4 560 089,00 zł, w tym 2 907 430,64 zł od osób prawnych i 1 627 908,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 214 352,84 zł, w tym 975 009,33 zł od osób prawnych i 239 343,51 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 919 165,30 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

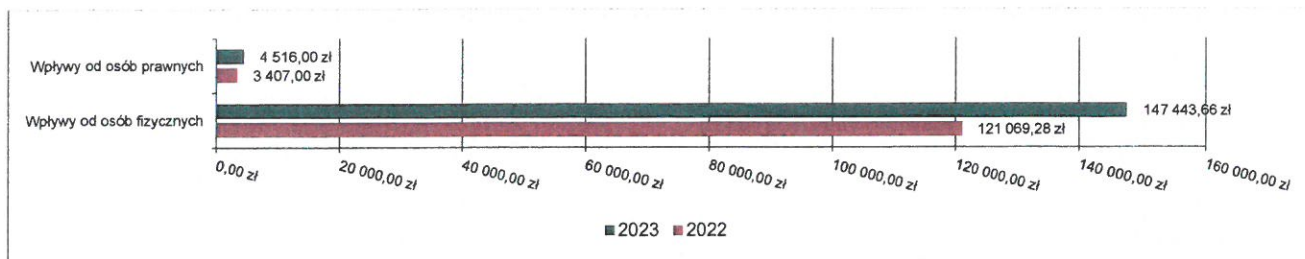


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 959,66 zł, co stanowi 86,09% realizacji planu wynoszącego 176 505,00 zł, w tym 4 516,00 zł od osób prawnych i 147 443,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 450,97 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 6 448,97 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

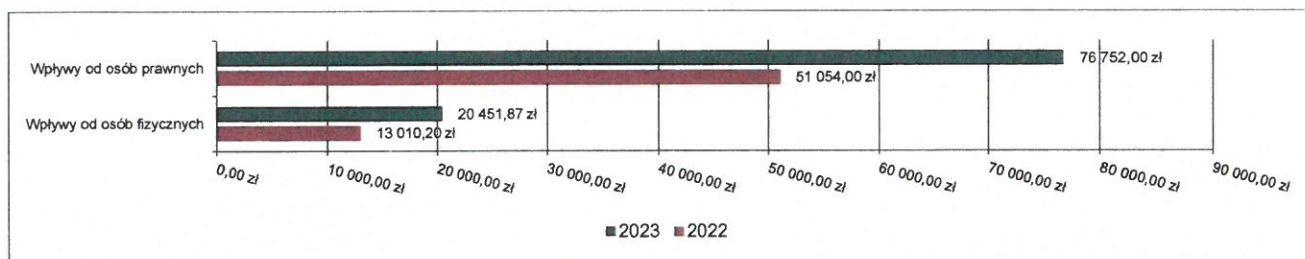


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 203,87 zł, co stanowi 95,32% realizacji planu wynoszącego 101 972,00 zł, w tym 76 752,00 zł od osób prawnych i 20 451,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 622,55 zł, w tym 38,74 zł od osób prawnych i 1 583,81 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



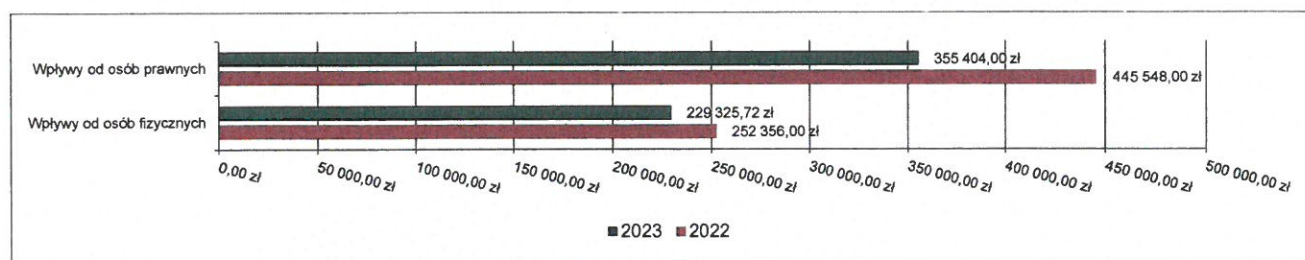
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 584 729,72 zł, co stanowi 75,79% realizacji planu wynoszącego 771 536,00 zł, w tym 355 404,00 zł od osób prawnych i 229 325,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 215 873,61 zł, w tym 4 440,00 zł od osób prawnych i 211 433,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 296 949,64 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

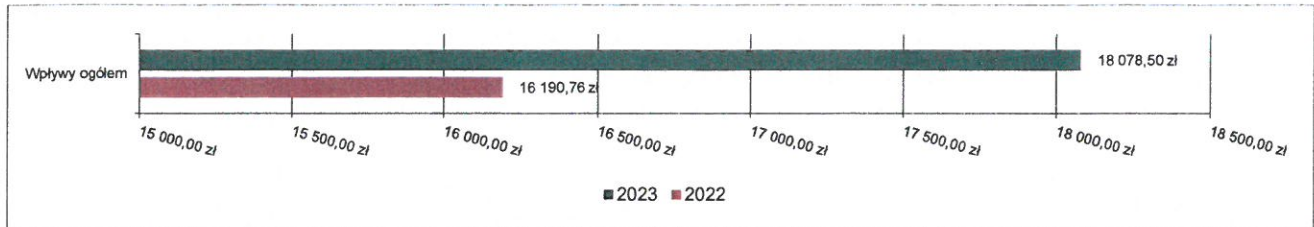


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 078,50 zł, co stanowi 120,52% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 748,87 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

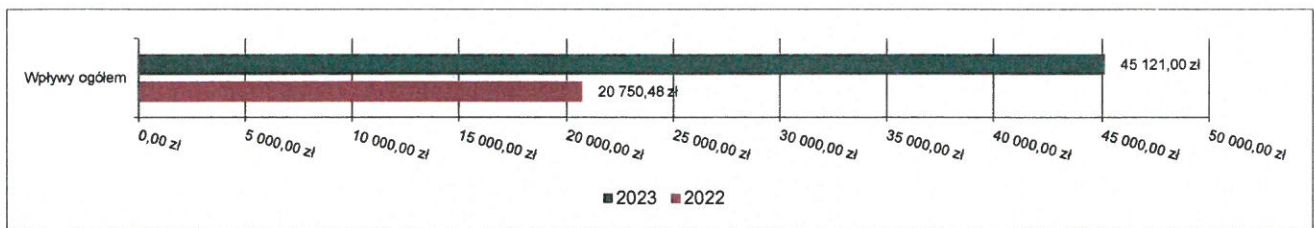


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 121,00 zł, co stanowi 180,48% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 647,52 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

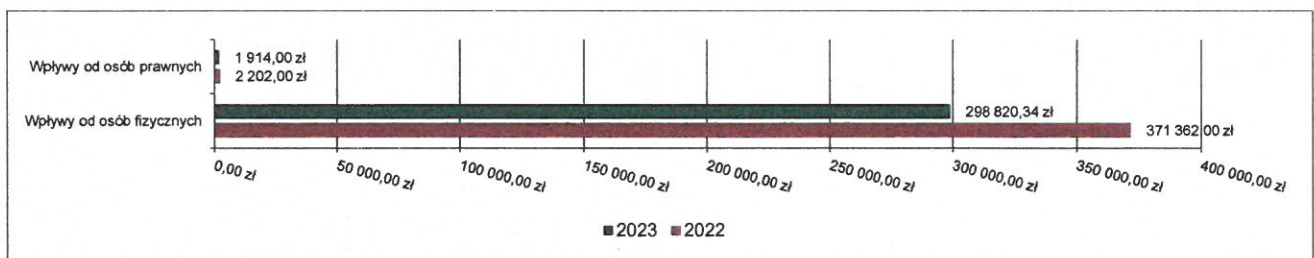


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 300 734,34 zł, co stanowi 68,87% realizacji planu wynoszącego 436 700,00 zł, w tym 1 914,00 zł od osób prawnych i 298 820,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 759,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 759,66 zł od osób fizycznych.

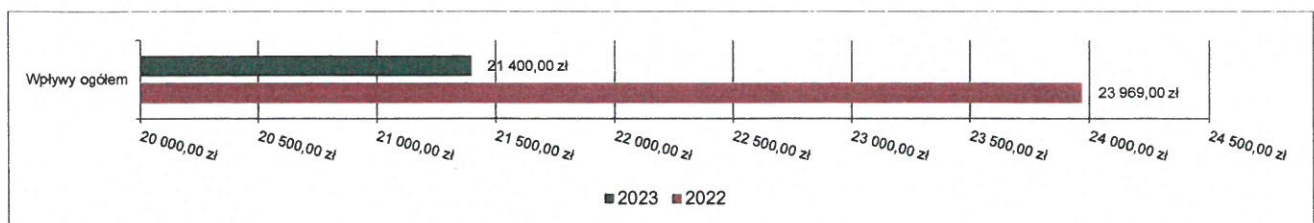
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 400,00 zł, co stanowi 69,03% realizacji planu wynoszącego 31 000,00 zł.

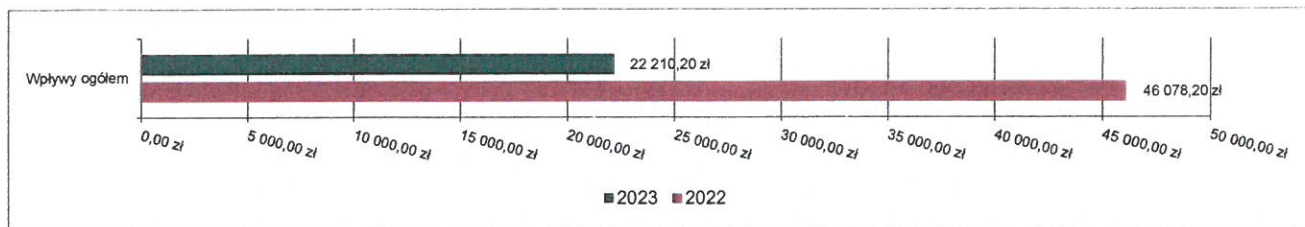
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 210,20 zł, co stanowi 1,71% realizacji planu wynoszącego 1 300 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

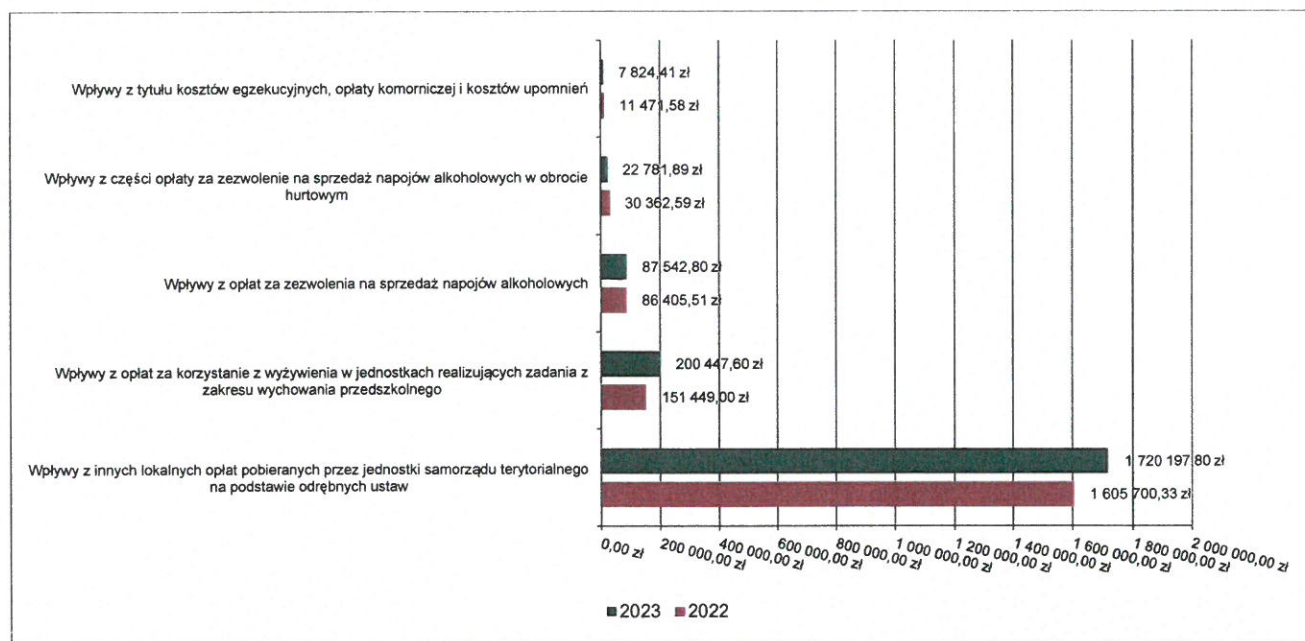


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 137 611,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 049 325,43 zł, co stanowi 95,87% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 720 197,80 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 200 447,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 87 542,80 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 22 781,89 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 824,41 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

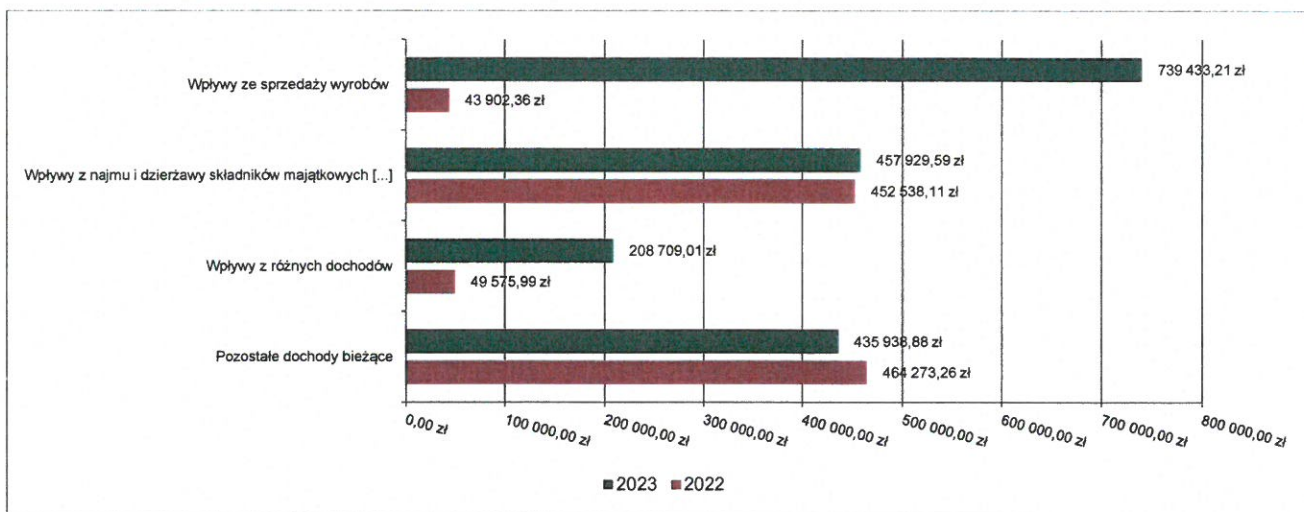
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 085 231,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 842 010,69 zł, co stanowi 88,34% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kamienica Polska w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 739 433,21 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 739 433,21 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 – 457 929,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 454 391,92 zł;
 - Obiekty sportowe – 1 906,50 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 631,17 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 208 709,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 127 500,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 52 891,71 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 21 090,10 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 714,20 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 373,00 zł;
 - Inne – 2 140,00 zł.
- Wpływy z usług – 187 981,77 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 123 500,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 52 789,38 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 791,83 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 23 859,33 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 637,81 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 378,76 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

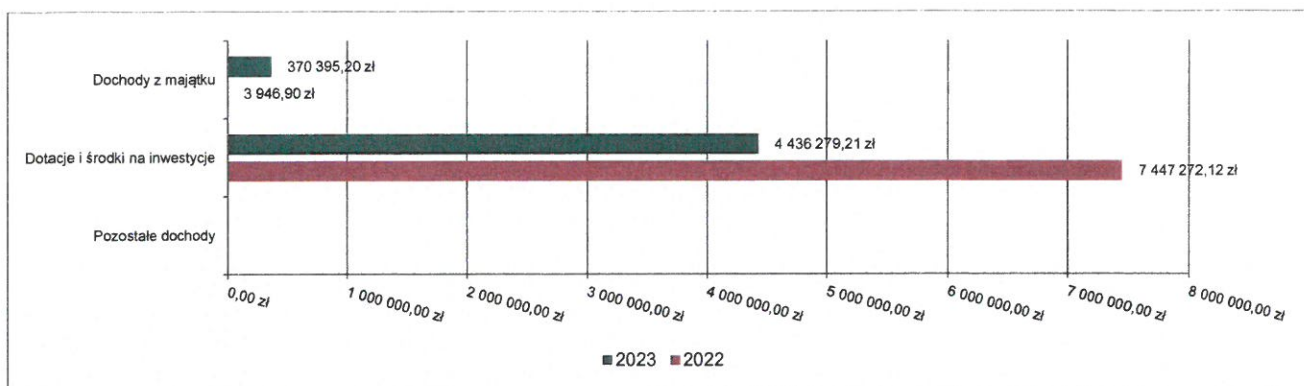
Dochody majątkowe Gminy Kamienica Polska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 806 674,41 zł, tj. w 69,46% w stosunku do planu wynoszącego 6 920 354,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kamienica Polska.

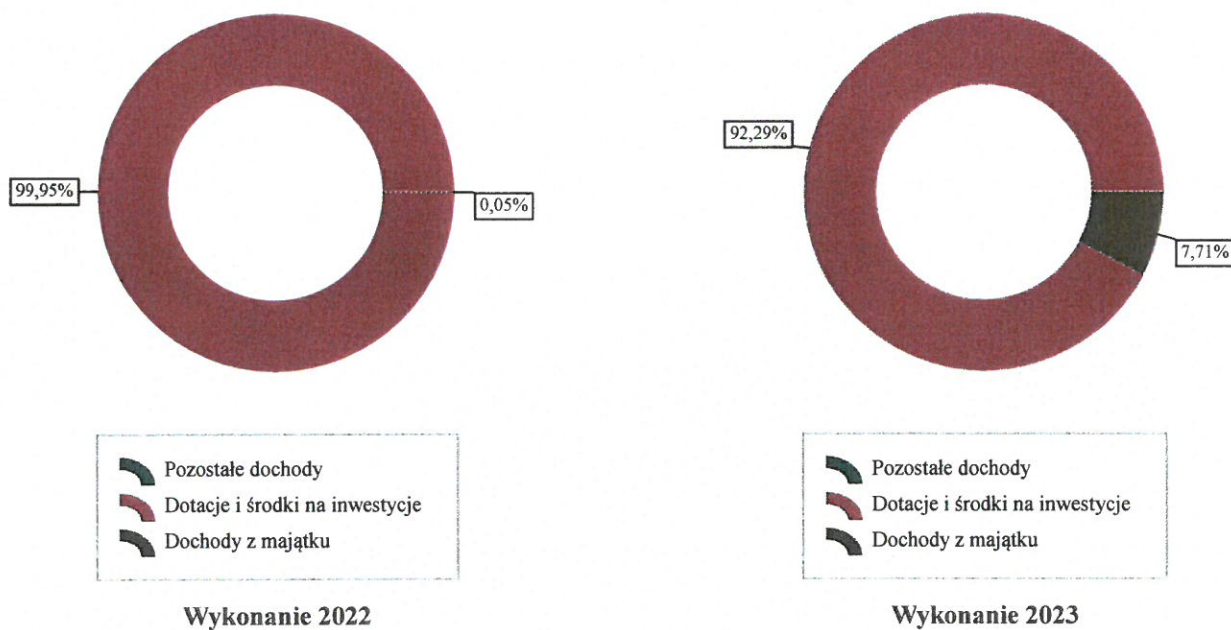
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	371 000,00	371 000,00	370 395,20	99,84%	7,71%
Dotacje i środki na inwestycje	6 519 815,68	6 549 354,52	4 436 279,21	67,74%	92,29%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

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 %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 890 815,68	6 920 354,52	4 806 674,41	69,46%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

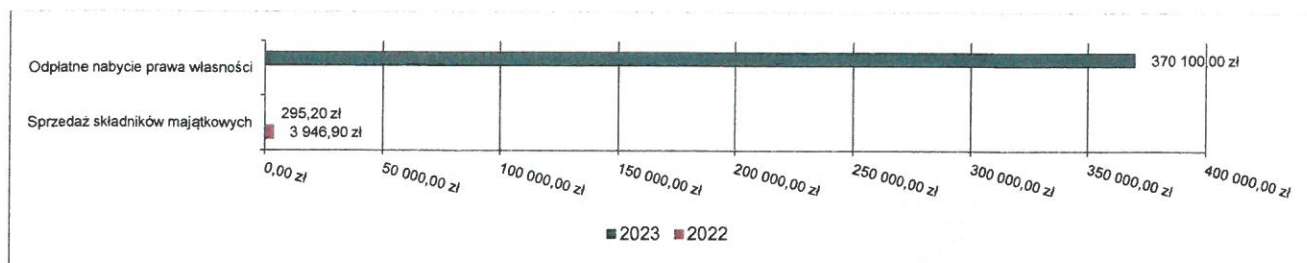


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 371 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 370 395,20 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 370 100,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 295,20 zł.

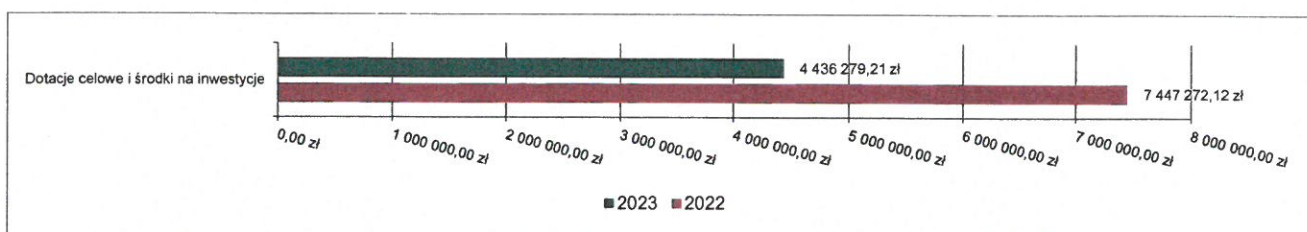
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 549 354,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 436 279,21 zł, co stanowi 67,74% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 760 158,16 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 661 766,53 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 14 354,52 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 506 457,61 zł, a ich realizacja wyniosła 83,28% planu wynoszącego 36 633 114,72 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kamienica Polska.

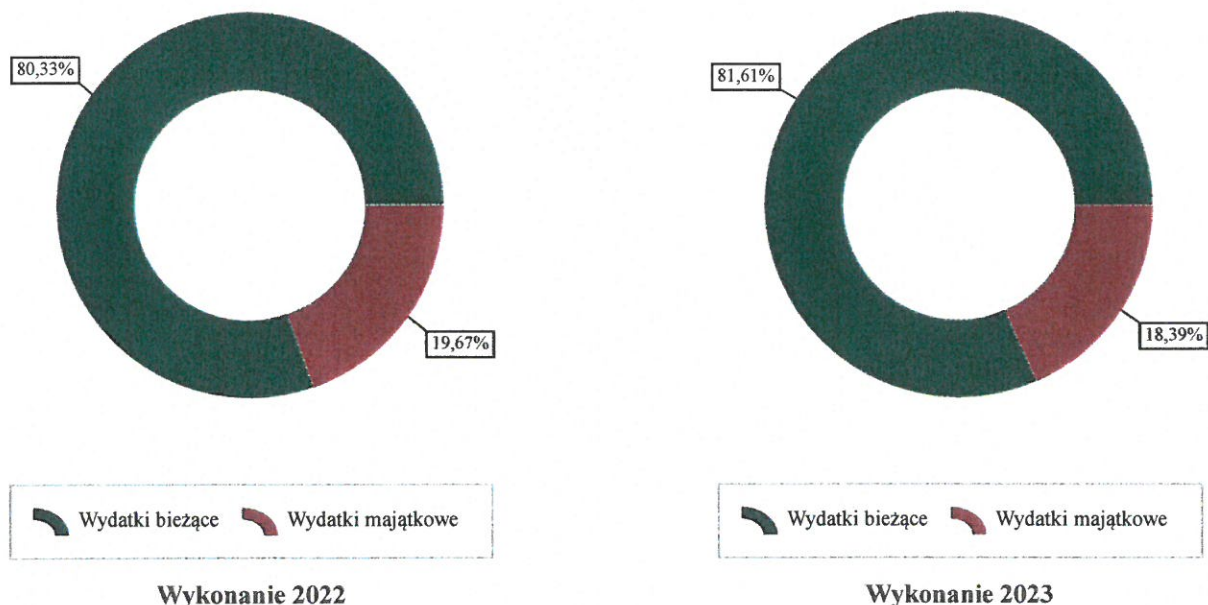
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 346 166,16	28 292 104,19	24 896 785,04	88,00%	81,61%
Wydatki majątkowe	7 438 557,86	8 341 010,53	5 609 672,57	67,25%	18,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 784 724,02	36 633 114,72	30 506 457,61	83,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kamienica Polska 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	8 252 915,00	9 019 259,75	8 675 970,14	96,19%	28,44%
750	Administracja publiczna	6 328 770,00	7 386 169,40	5 929 795,30	80,28%	19,44%
600	Transport i łączność	7 032 027,83	7 931 499,83	5 198 192,33	65,54%	17,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 327,33	2 601 579,11	2 344 632,83	90,12%	7,69%
855	Rodzina	2 348 491,00	2 389 169,11	2 204 195,82	92,26%	7,23%
926	Kultura fizyczna	1 373 570,00	1 601 390,00	1 216 108,06	75,94%	3,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	88,65%	2,98%
852	Pomoc społeczna	991 925,00	929 821,87	838 709,13	90,20%	2,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 910,00	1 023 924,04	810 352,94	79,14%	2,66%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%	2,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 879,86	793 379,86	727 369,30	91,68%	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	400 500,00	308 671,38	77,07%	1,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	279 590,44	265 003,59	94,78%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	165 500,00	258 479,31	193 345,75	74,80%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	45 142,00	45 142,00	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 292,00	35 292,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	69 400,00	69 400,00	24 607,00	35,46%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	5 245,00	2 081,49	39,69%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	750,00	724,20	96,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	56 300,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		31 784 724,02	36 633 114,72	30 506 457,61	83,28%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

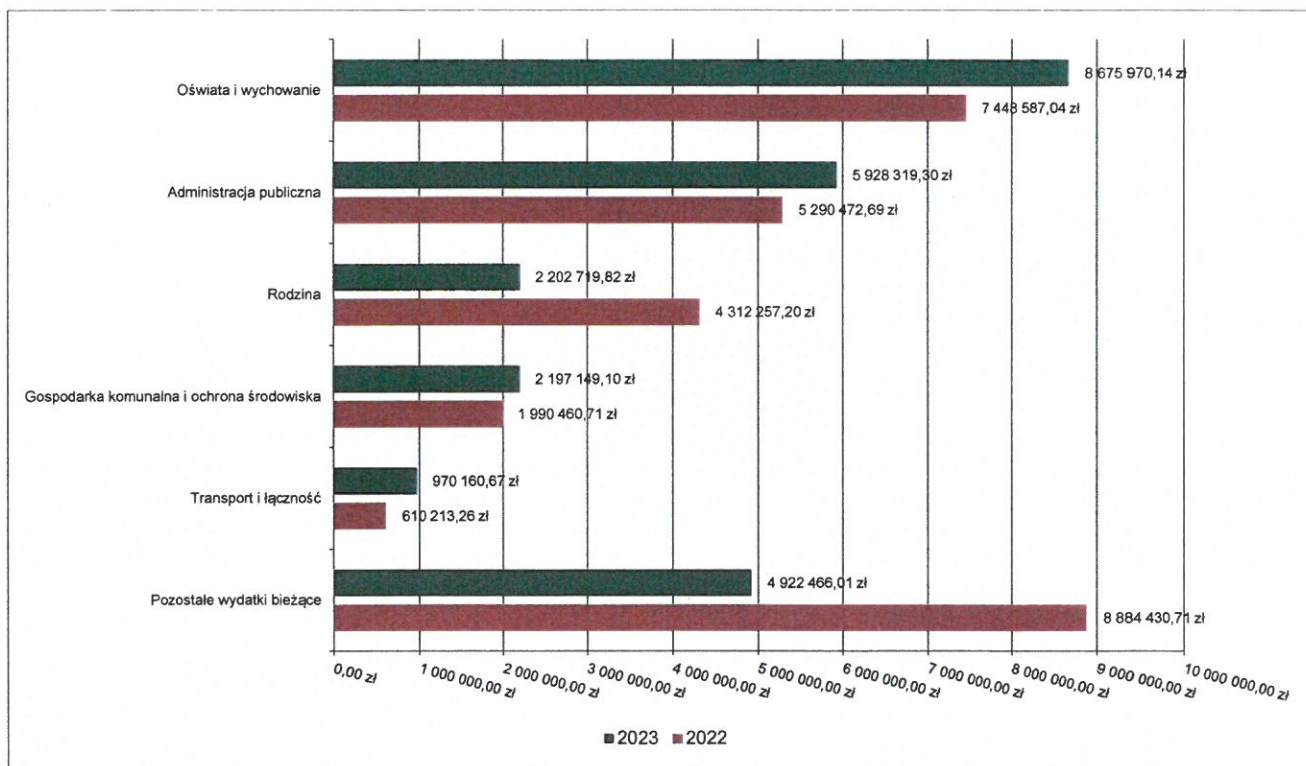
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 896 785,04 zł, tj. w 88,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 292 104,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

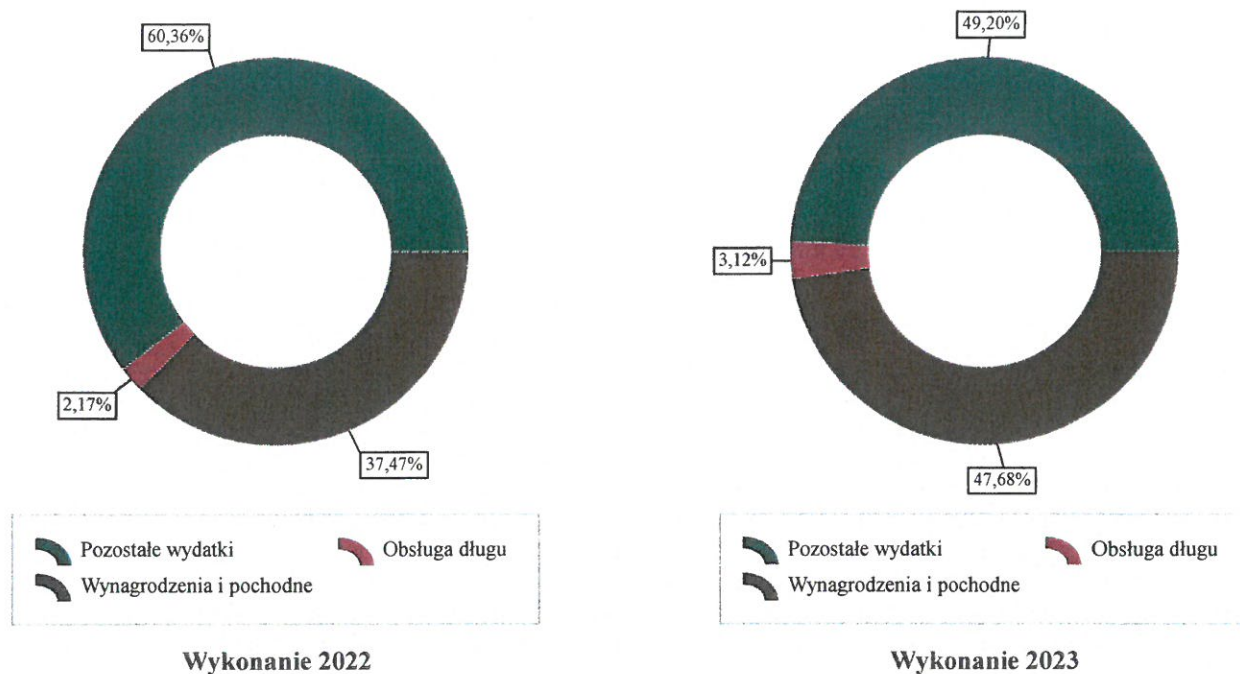
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 252 915,00	9 019 259,75	8 675 970,14	96,19%	34,85%
750	Administracja publiczna	6 328 770,00	7 256 169,40	5 928 319,30	81,70%	23,81%
855	Rodzina	2 348 491,00	2 354 169,11	2 202 719,82	93,57%	8,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 030,00	2 430 579,11	2 197 149,10	90,40%	8,83%
600	Transport i łączność	928 767,30	1 521 739,30	970 160,67	63,75%	3,90%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	88,65%	3,65%
852	Pomoc społeczna	991 925,00	929 821,87	838 709,13	90,20%	3,37%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 879,86	793 379,86	727 369,30	91,68%	2,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 910,00	753 924,04	591 732,94	78,49%	2,38%
926	Kultura fizyczna	301 570,00	397 390,00	312 282,47	78,58%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	398 650,00	306 826,38	76,97%	1,23%
851	Ochrona zdrowia	165 500,00	258 479,31	193 345,75	74,80%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	160 190,44	158 089,00	98,69%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	45 142,00	45 142,00	100,00%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 292,00	35 292,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	69 400,00	69 400,00	24 607,00	35,46%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	5 245,00	2 081,49	39,69%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	750,00	724,20	96,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	56 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 346 166,16	28 292 104,19	24 896 785,04	88,00%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kamienica Polska wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

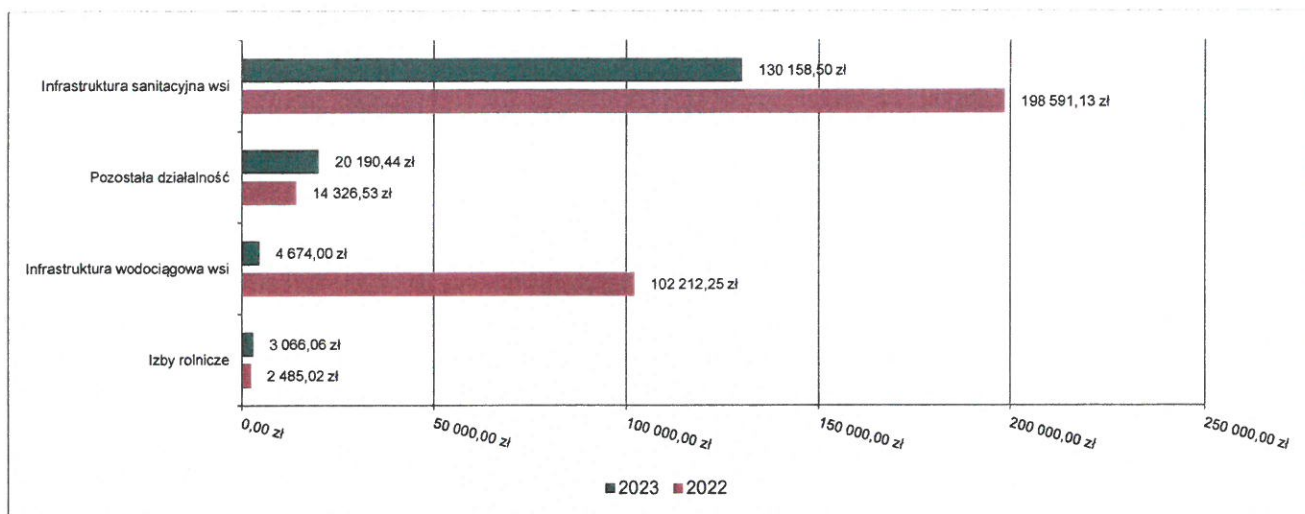


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 190,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 089,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 066,06 zł, co stanowi 76,65% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 066,06 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 674,00 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 674,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 130 158,50 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 158,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 190,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 190,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 794,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,88 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

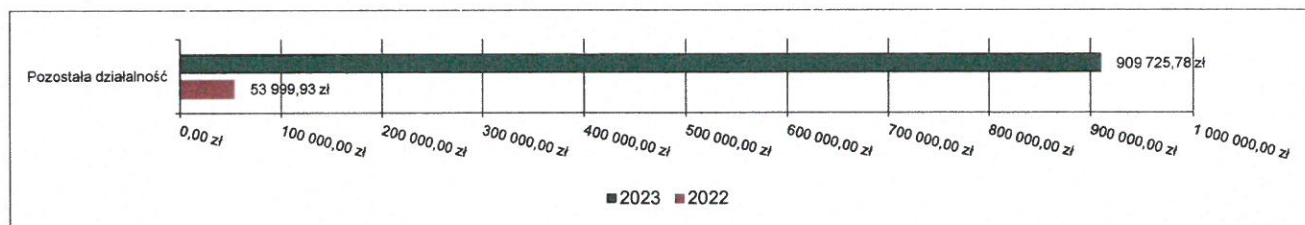


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 026 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 725,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 909 725,78 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 1 026 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683 008,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 494,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 223,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



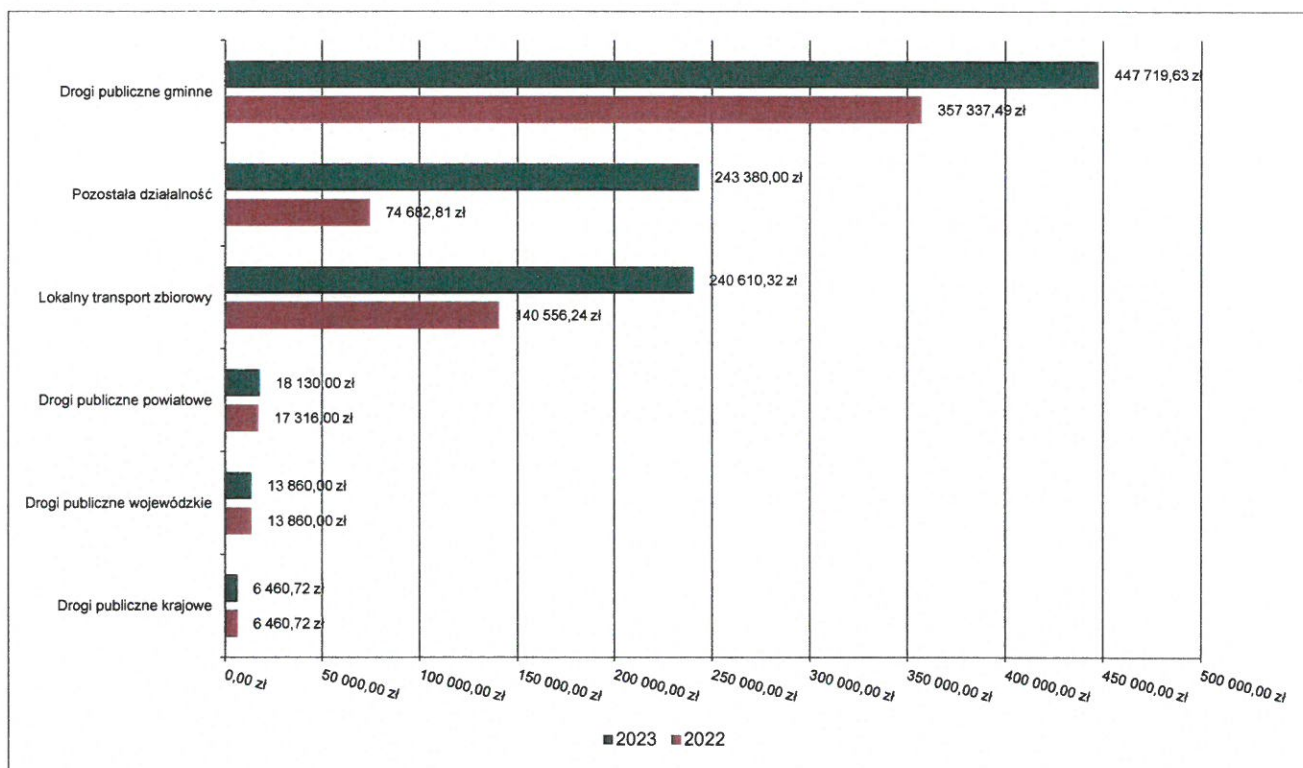
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 521 739,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 160,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 240 610,32 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 242 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 359,04 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 44 104,19 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 91,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,09 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 6 460,72 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 460,72 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 860,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 13 860,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 130,00 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 130,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 447 719,63 zł, co stanowi 45,03% planu rocznego wynoszącego 994 267,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 241,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 056,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 671,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 538,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 561,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 650,18 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 380,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 244 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 380,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

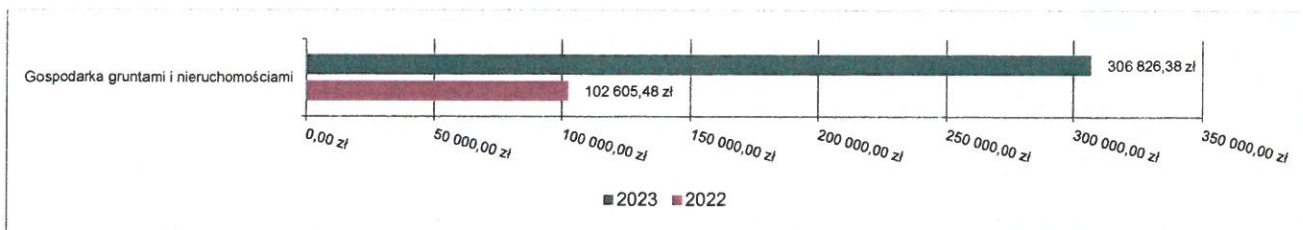


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 826,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 306 826,38 zł, co stanowi 76,97% planu rocznego wynoszącego 398 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 272 595,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 534,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 667,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

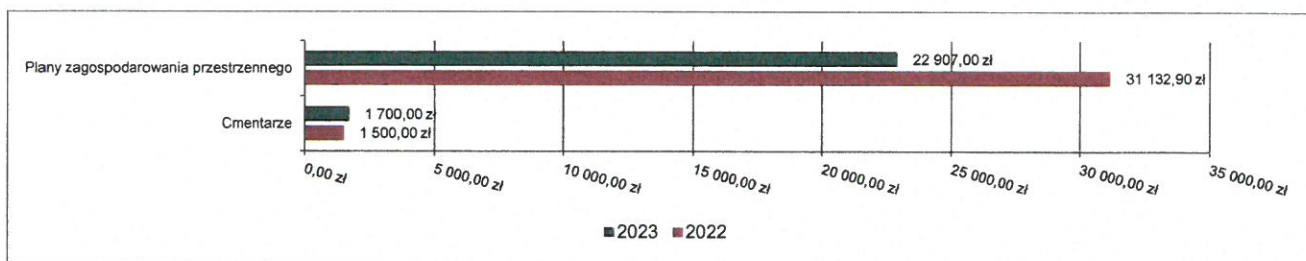


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 607,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 907,00 zł, co stanowi 33,84% planu rocznego wynoszącego 67 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 407,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 700,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

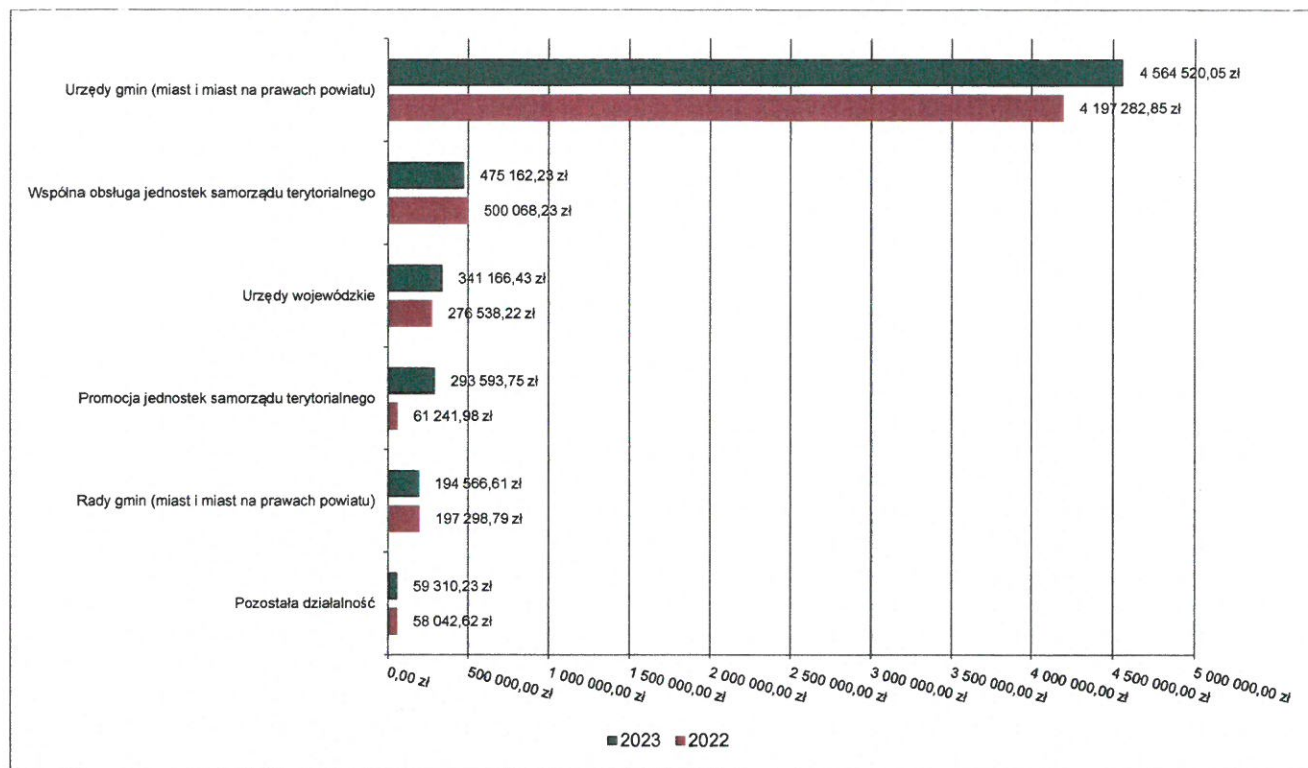
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 256 169,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 928 319,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 341 166,43 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 408 234,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 767,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 246,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 970,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 894,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 933,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 009,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 297,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 239,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,02 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 194 566,61 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 198 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 980,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 345,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 985,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 455,10 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 564 520,05 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 5 723 217,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 667 388,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478 476,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 017,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 272 815,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 739,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 159,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 725,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 012,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 984,12 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 66 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 240,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 491,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 003,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 510,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 237,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 793,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 664,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 501,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 270,63 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 966,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 242,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 526,64 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 288,35 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 26,38 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 293 593,75 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 344 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 715,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 931,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 285,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 410,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 097,56 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 725,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 176,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 475 162,23 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 478 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 907,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 170,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 724,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 737,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 915,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 550,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 750,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 907,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 278,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 672,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 343,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 153,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 310,23 zł, co stanowi 57,52% planu rocznego wynoszącego 103 117,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 21 856,00 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 750,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 587,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 400,00 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 717,23 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



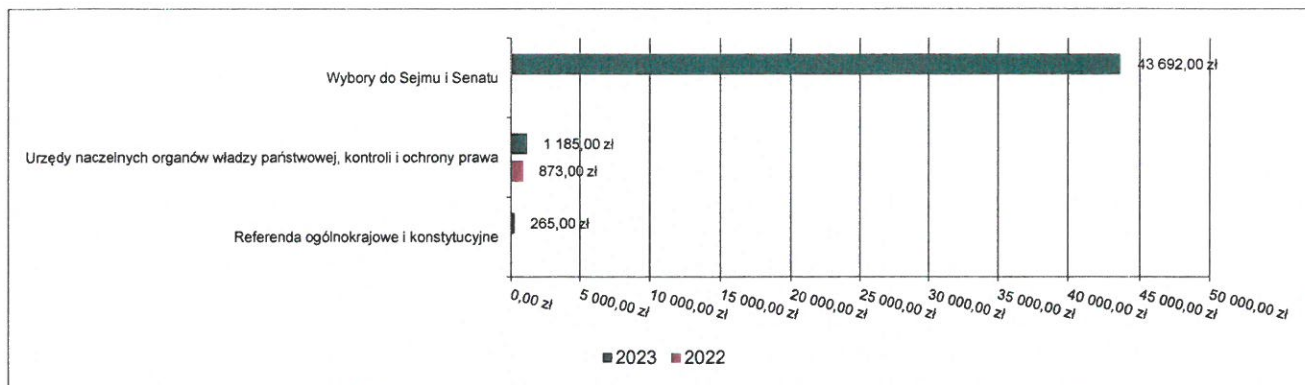
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 142,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 185,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 987,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168,96 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29,04 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 43 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 060,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 133,59 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 418,18 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 074,60 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,13 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,50 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

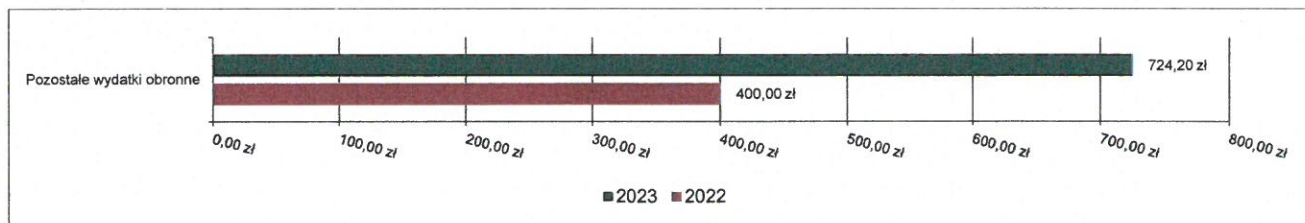


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 724,20 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 124,20 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



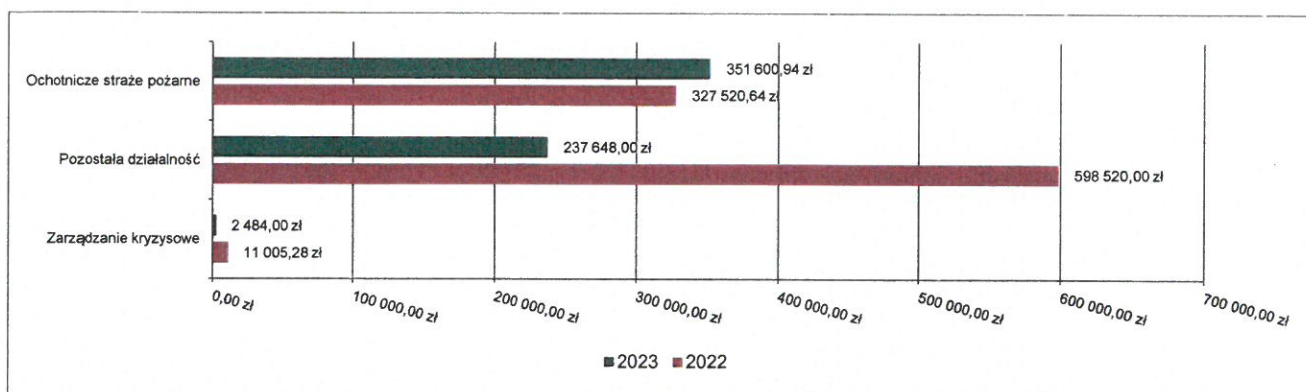
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 924,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 732,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 351 600,94 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 500 196,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 023,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 230,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 329,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 325,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 984,66 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 145,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 110,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 491,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 091,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 958,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 785,31 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 603,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 522,68 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 484,00 zł, co stanowi 16,56% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 484,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 648,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 237 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 235 360,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 181,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 107,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

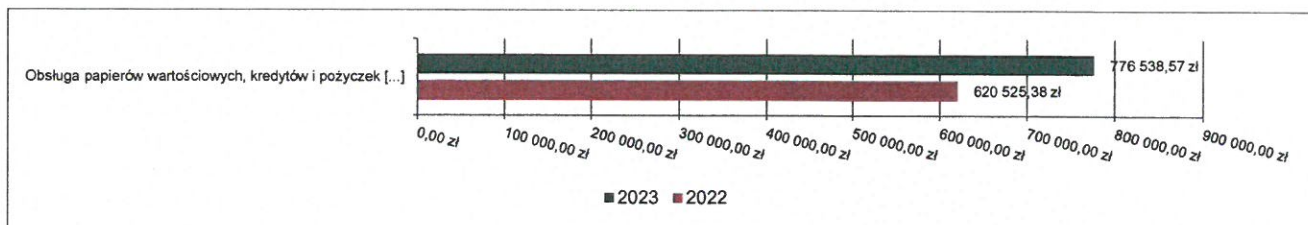


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 538,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. 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 776 538,57 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 776 538,57 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 600,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 53 700,00 zł;

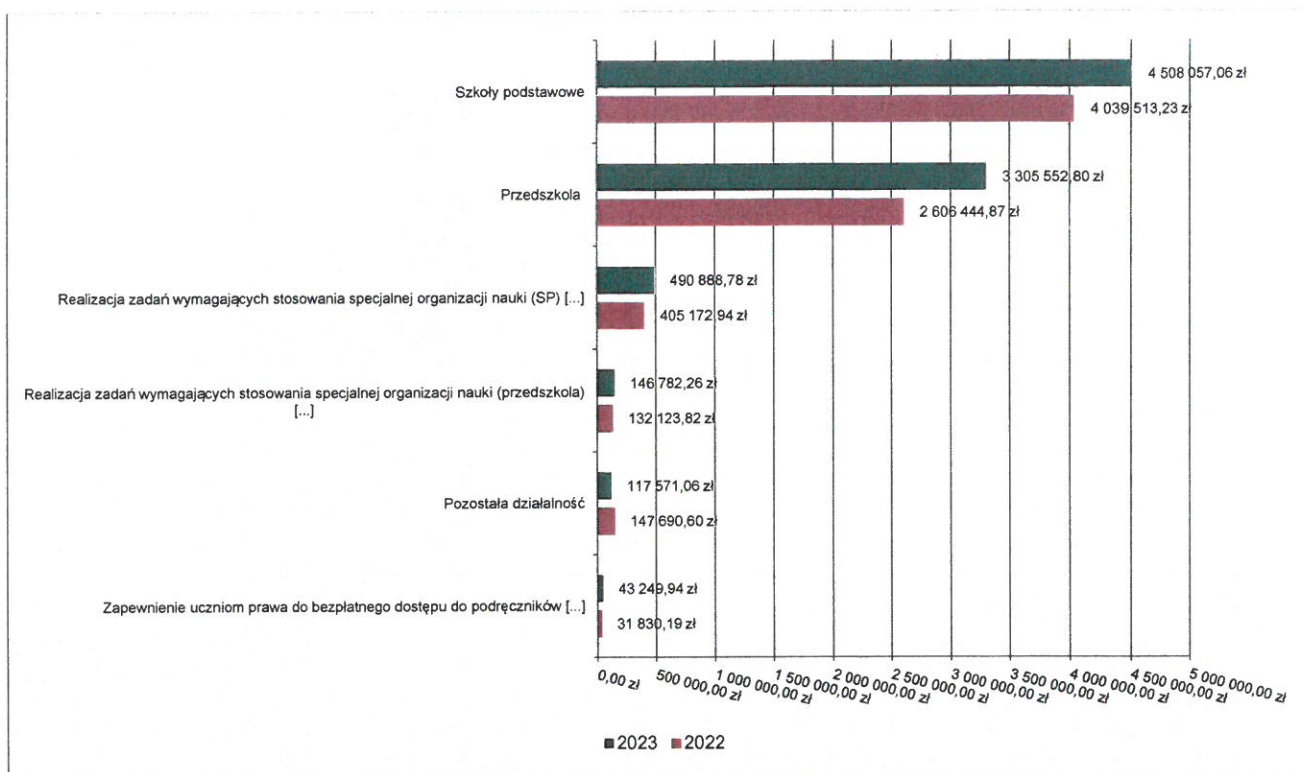
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 019 259,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 675 970,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 508 057,06 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 4 581 160,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 244 160,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 694,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533 412,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 790,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 197 807,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 192 016,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 152 362,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 679,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 70 322,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 974,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 176,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 095,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 658,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 831,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 891,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 921,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 642,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 68,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 305 552,80 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 3 409 183,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 090 676,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 626 196,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 052,51 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 248 045,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 202 994,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 521,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 055,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 666,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 522,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 725,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 666,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 615,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 018,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 361,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 620,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 450,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 030,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 549,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 199,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 010,20 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 010,20 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 42 559,50 zł, co stanowi 44,33% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 559,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 298,54 zł, co stanowi 58,82% planu rocznego wynoszącego 32 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 199,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 125,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 973,95 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 146 782,26 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 147 010,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 571,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 023,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 032,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 678,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 626,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 725,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122,99 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 490 888,78 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 539 816,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 371 051,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 154,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 241,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 856,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 584,38 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 249,94 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 43 534,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 821,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 571,06 zł, co stanowi 71,15% planu rocznego wynoszącego 165 242,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 702,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 661,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 713,85 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 285,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 563,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 066,99 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 925,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,57 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

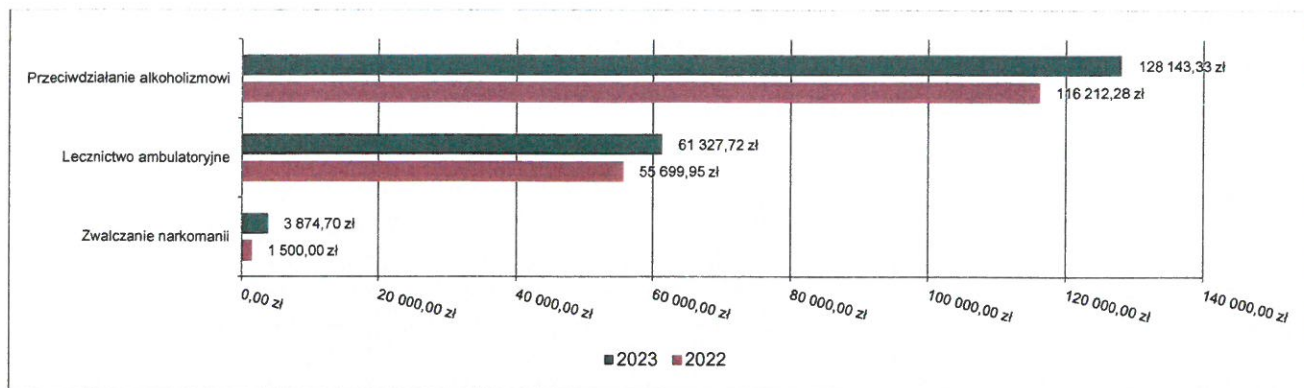


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 479,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 345,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,80%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 61 327,72 zł, co stanowi 63,55% planu rocznego wynoszącego 96 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 47 201,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 428,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 926,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 771,20 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 874,70 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 4 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 332,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 042,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 128 143,33 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 157 219,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 900,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 592,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 290,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 884,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 990,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



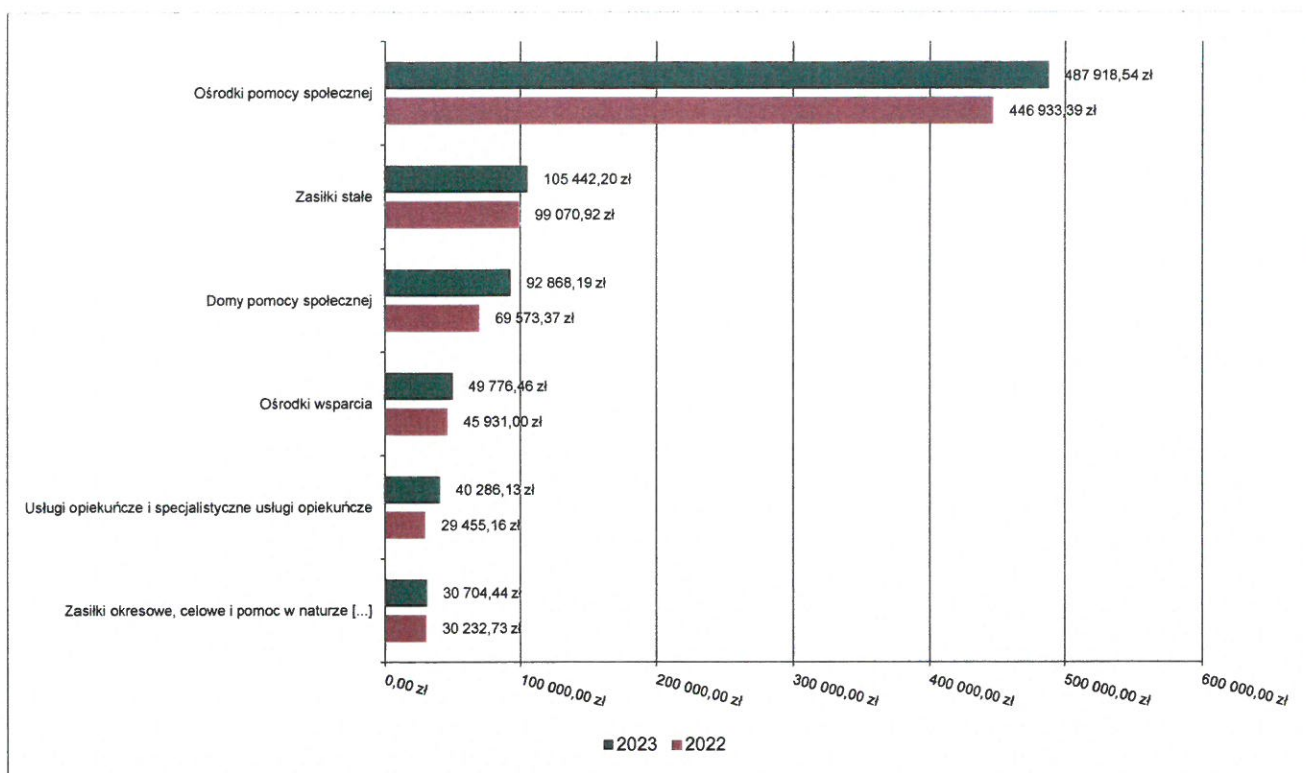
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 821,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 709,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 92 868,19 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 891,71 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 976,48 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 49 776,46 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 64 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 393,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 364,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 613,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 449,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 831,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 402,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 648,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 447,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 124,88 zł, co stanowi 70,31% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 925,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199,88 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 9 909,82 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 11 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 909,82 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 30 704,44 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 38 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 708,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 996,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 105 442,20 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 109 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 107,48 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 3 334,72 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 487 918,54 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 535 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 102,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 152,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 515,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 369,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 818,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 347,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 097,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 651,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 652,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 514,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 285,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 994,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 896,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 40 286,13 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 51 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 308,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 195,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 629,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 668,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 709,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 6 028,50 zł, co stanowi 74,89% planu rocznego wynoszącego 8 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 028,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 649,97 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 14 817,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 085,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,29 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

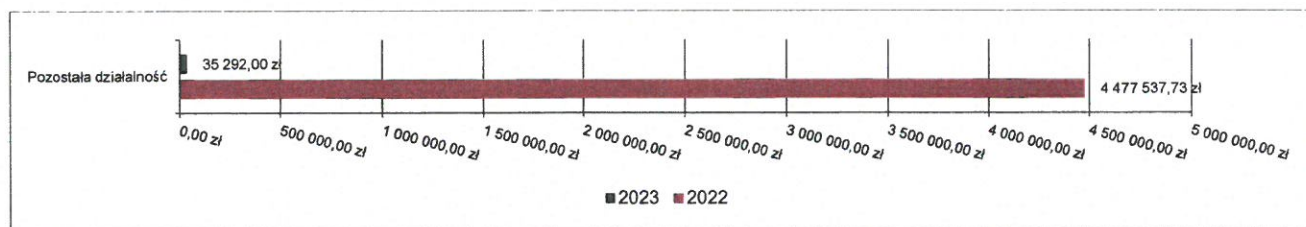


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 292,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 530,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



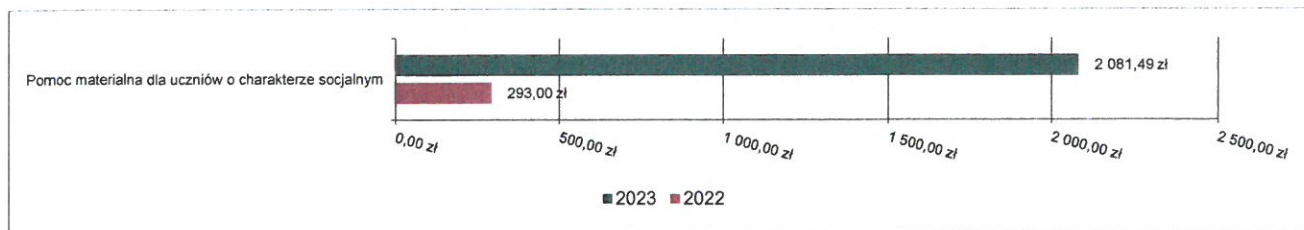
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 081,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 081,49 zł, co stanowi 39,69% planu rocznego wynoszącego 5 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 942,69 zł;

- stypendia dla uczniów w kwocie 138,80 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



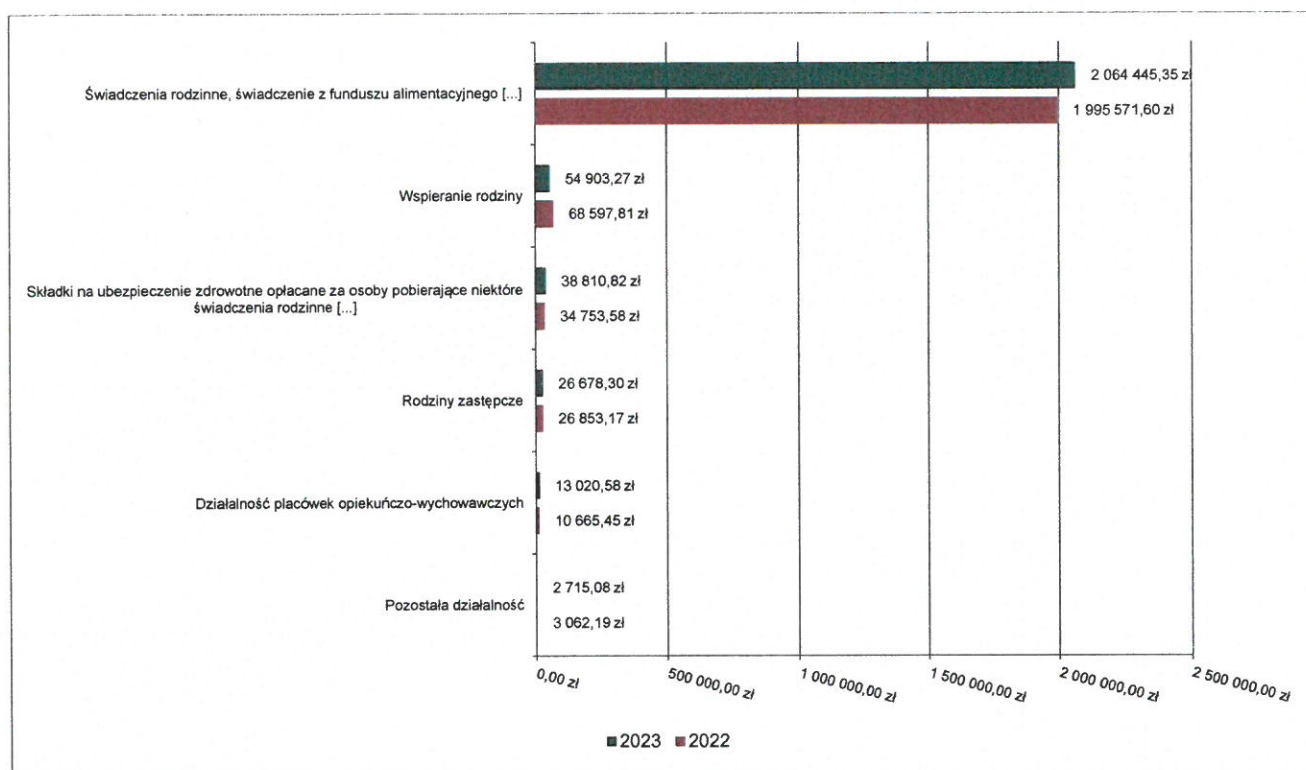
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 354 169,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 202 719,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 408,42 zł, co stanowi 35,21% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 408,42 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 064 445,35 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 2 195 149,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 703 165,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 389,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 053,37 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 19 504,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 222,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 149,89 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 097,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 419,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,02 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 903,27 zł, co stanowi 76,32% planu rocznego wynoszącego 71 939,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 684,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 918,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 017,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 945,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28,60 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 26 678,30 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 678,30 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 13 020,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 020,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 020,58 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 810,82 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 791,02 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 19,80 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 715,08 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 2 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 636,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,08 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



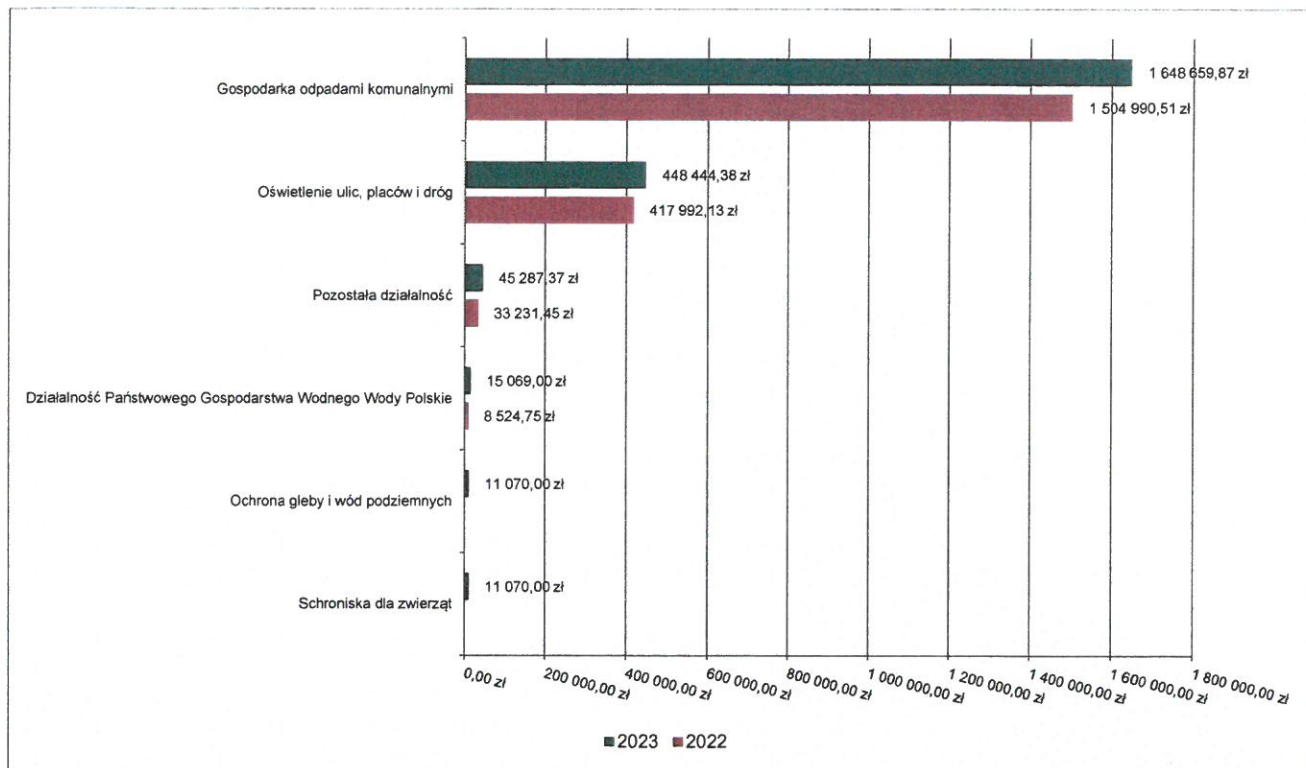
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 430 579,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 197 149,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 648 659,87 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 1 706 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 633 799,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 860,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 659,91 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 659,91 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 070,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 48,13% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 070,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 448 444,38 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 550 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 352 042,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 402,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 043,57 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 6 049,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 043,57 zł.
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 15 069,00 zł, co stanowi 37,83% planu rocznego wynoszącego 39 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 069,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 287,37 zł, co stanowi 57,47% planu rocznego wynoszącego 78 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 869,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 490,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 928,10 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

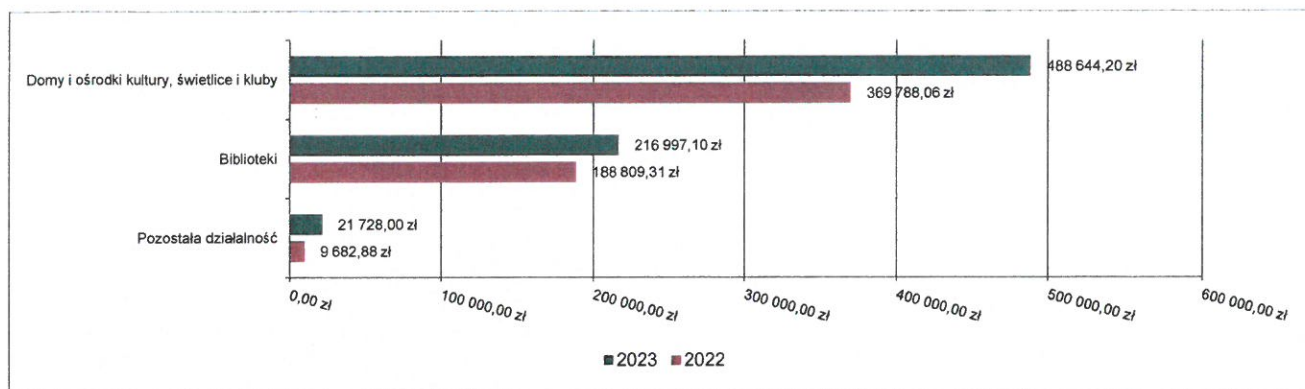


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 379,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 369,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 488 644,20 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 554 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 380 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 905,73 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 457,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 915,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 947,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 528,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 455,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 118,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 216 997,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 212 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 997,10 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 728,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 21 829,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 899,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 829,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

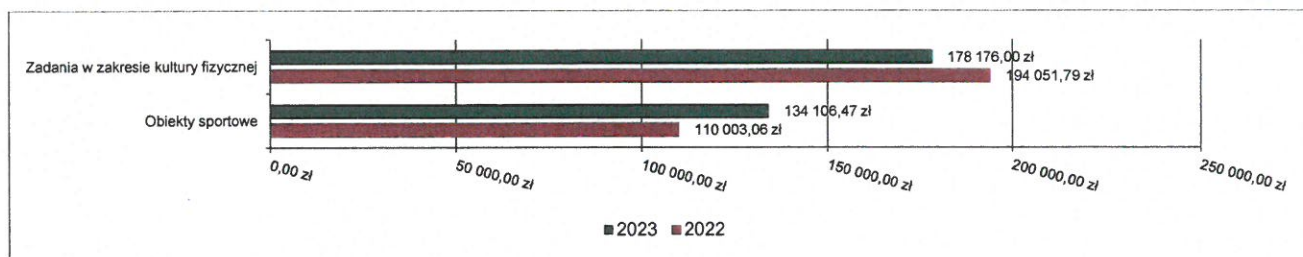


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 282,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 134 106,47 zł, co stanowi 61,35% planu rocznego wynoszącego 218 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 106 551,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 342,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 448,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 763,80 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 178 176,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 178 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 165 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 476,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

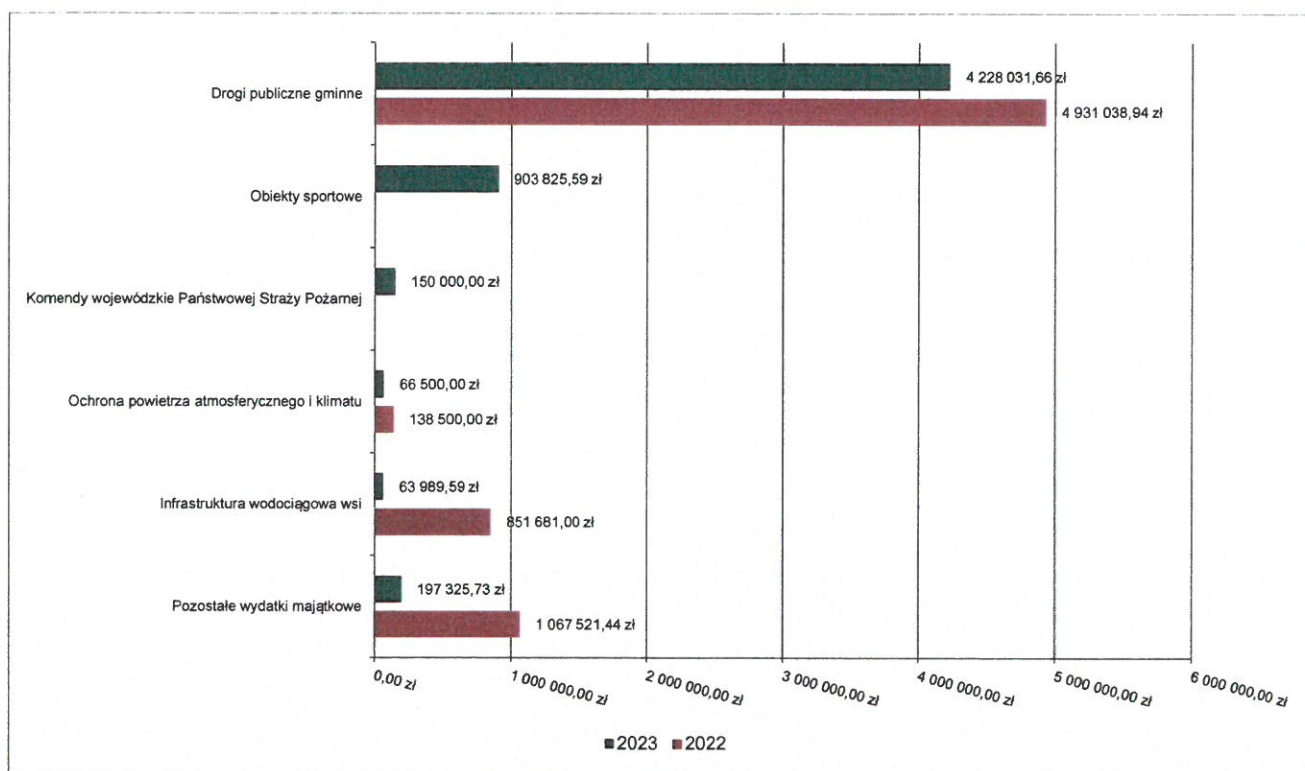
Wydatki majątkowe Gminy Kamienica Polska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 609 672,57 zł, tj. w 67,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 341 010,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

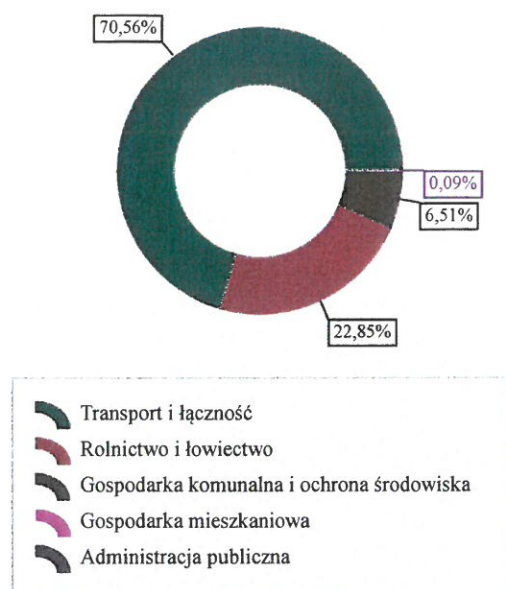
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 103 260,53	6 409 760,53	4 228 031,66	65,96%	75,37%
926	Kultura fizyczna	1 072 000,00	1 204 000,00	903 825,59	75,07%	16,11%

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	120 000,00	270 000,00	218 620,00	80,97%	3,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 297,33	171 000,00	147 483,73	86,25%	2,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	119 400,00	106 914,59	89,54%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 850,00	1 845,00	99,73%	0,03%
750	Administracja publiczna	0,00	130 000,00	1 476,00	1,14%	0,03%
855	Rodzina	0,00	35 000,00	1 476,00	4,22%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	7 438 557,86	8 341 010,53	5 609 672,57	67,25%	100,00%

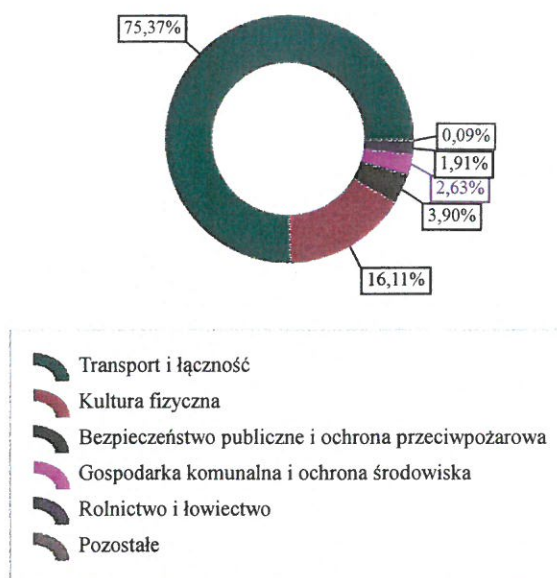
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kamienica Polska w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 137 784,52 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 519 247,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 618 537,24 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 770 102,61 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 770 102,61 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	770 102,61
Spadek zadłużenia na koniec roku	770 102,61

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska 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	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 600,00	24 790,44	29 344,87	118,37%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	6 239,80	311,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	261,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 258,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 714,20	-
			Pozostała działalność	2 600,00	22 790,44	23 105,07	101,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 283,46	71,30%
		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	800,00	800,00	1 631,17	203,90%
400	40095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 190,44	20 190,44	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
			Pozostała działalność	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
600	60004		Transport i łączność	5 775 000,00	5 776 972,00	3 931 812,16	68,06%
			Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	171 972,00	171 654,00	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	120,00	-
700	60016	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 972,00	1 496,00	75,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	170 038,00	100,02%
			Dropi publiczne gminne	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
			Gospodarka mieszkaniowa	921 400,00	921 400,00	829 263,40	90,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 400,00	921 400,00	829 263,40	90,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 500,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	550 000,00	454 391,92	82,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	71035	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	370 000,00	370 100,00	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	271,48	135,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
750	75011	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Administracja publiczna	67 189,00	339 522,71	350 318,55	103,18%
			Urzędy wojewódzkie	43 289,00	58 745,73	55 550,94	94,56%
		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	43 289,00	58 745,73	55 549,39	94,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 750,00	147 250,00	145 289,47	98,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 170,96	100,85%
751	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	266,51	53,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	123 500,00	123 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 352,00	135,20%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 500,00	127 500,00	104,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121 500,00	127 500,00	104,94%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	170,81	113,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	46,81	93,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	124,00	124,00%
			Pozostała działalność	0,00	11 876,98	21 807,33	183,61%
752	75101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 159,75	21 090,10	188,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	717,23	717,23	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	45 142,00	45 142,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 692,00	43 692,00	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	43 692,00	43 692,00	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	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 %
754	75212		Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		600,00	600,00	600,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	242 128,00	242 048,00	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
756		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 048 699,00	13 071 480,89	11 406 676,20	87,26%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	18 096,50	120,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		15 000,00	15 000,00	18 078,50	120,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	18,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 386 837,00	3 386 837,00	3 358 126,16	99,15%
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 792 507,00	2 792 507,00	2 907 430,64	104,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		4 638,00	4 638,00	4 516,00	97,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		78 082,00	78 082,00	76 752,00	98,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		497 910,00	497 910,00	355 404,00	71,38%
75618		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 700,00	1 700,00	1 914,00	112,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	208,00	20,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11 000,00	11 000,00	11 901,52	108,20%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 707 465,00	2 707 465,00	2 380 531,89	87,92%
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 767 582,00	1 767 582,00	1 627 908,83	92,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		171 867,00	171 867,00	147 443,66	85,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		23 890,00	23 890,00	20 451,87	85,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		273 626,00	273 626,00	229 325,72	83,81%
75618		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		25 000,00	25 000,00	45 121,00	180,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		435 000,00	435 000,00	298 820,34	68,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 500,00	5 500,00	3 577,60	65,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	7 882,87	157,66%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 506 150,00	1 528 931,89	216 674,65	14,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		31 000,00	53 781,89	22 781,89	42,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		31 000,00	31 000,00	21 400,00	69,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 300 000,00	1 300 000,00	22 210,20	1,71%
75618		0480	Wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych		85 000,00	85 000,00	87 542,80	102,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		59 000,00	59 000,00	62 700,24	106,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00	50,00	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 %	
758	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	39,52	79,04%	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 433 247,00	5 433 247,00	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 624,00	5 029 624,00	5 029 624,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	403 623,00	403 623,00	403 623,00	100,00%	
	75801	Różne rozliczenia			5 085 811,94	7 059 913,39	7 059 254,94	99,99%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 952 538,00	4 914 186,00	4 914 186,00	100,00%
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 538,00	4 914 186,00	4 914 186,00	100,00%	
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	1 852 960,20	1 852 960,20	100,00%
	75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 852 960,20	1 852 960,20	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			70 328,00	70 328,00	70 328,00	100,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		70 328,00	70 328,00	70 328,00	100,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe			62 945,94	222 439,19	221 780,74	99,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	46 858,63	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,41	-	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		48 130,26	45 926,67	45 926,67	100,00%	
801	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	162 158,00	114 640,51	70,70%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			14 815,68	14 354,52	14 354,52	100,00%
		Oświata i wychowanie			560 624,00	648 144,98	634 519,19	97,90%
		Szkoły podstawowe			70 750,00	110 750,00	111 512,64	100,69%
	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,00	81,00%	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	75 000,00	74 585,50	99,45%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	473,14	-	
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 373,00	228,83%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
Przedszkola			489 874,00	492 576,00	478 544,45	97,15%		
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	219 750,00	200 447,60	91,22%		
80153	80104	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	82 040,56	117,20%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,59	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	721,44	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	646,00	215,33%	
	80153	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 574,00	202 526,00	194 489,26	96,03%	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	43 534,59	43 250,11	99,35%
	80153	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-	
		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	43 534,59	43 249,94	99,35%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	80195		Pozostała działalność					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
	85153		Ochrona zdrowia					
			Zwalczanie narkomanii					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	85202		Pomoc społeczna					
		0970	Domy pomocy społecznej					
	85203		Wpływy z różnych dochodów					
		0920	Ośrodki wsparcia					
	85213		Wpływy z pozostałych odsetek					
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
		Zasilki stałe						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						
85219		Ośrodki pomocy społecznej						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
85230	0830	Wpływy z usług						
	2030	Pomoc w zakresie dożywiania						
85295		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	0920	Pozostała działalność						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 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 %
900	85516	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	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	34 044,00	39 000,00	38 791,02	99,46%	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	100,00	100,00	19,80	19,80%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	
		85595	Pozostała działalność	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%	
		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 930,00	1 711 930,00	1 674 936,23	97,84%	
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 930,00	1 706 930,00	1 670 373,76	97,86%	
		0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 180,00	1 698 180,00	1 657 497,56	97,60%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	6 200,00	3 958,80	63,85%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	7 989,44	532,63%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	632,76	1 265,52%	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	16,00	-	
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-	
		Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	663 673,03	73,74%		
		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	663 673,03	73,74%		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 906,50	-		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%	
Razem			30 947 402,94	34 265 432,81	29 999 395,36	87,55%		

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kamienica Polska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 600,00	24 790,44	29 344,87	118,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 000,00	2 000,00	6 239,80	311,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	6,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	261,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 258,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3 714,20	-
	01095		Pozostała działalność		2 600,00	22 790,44	23 105,07	101,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 800,00	1 800,00	1 283,46	71,30%
		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		800,00	800,00	1 631,17	203,90%
		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	20 190,44	20 190,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
	40095		Pozostała działalność		487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
600			Transport i łączność		170 000,00	171 972,00	171 654,00	99,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		170 000,00	171 972,00	171 654,00	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	120,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 972,00	1 496,00	75,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa		170 000,00	170 000,00	170 038,00	100,02%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		551 400,00	551 400,00	459 163,40	83,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		551 400,00	551 400,00	459 163,40	83,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	0,00	4 500,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		550 000,00	550 000,00	454 391,92	82,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	271,48	135,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa		1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze		1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna		67 189,00	339 522,71	350 318,55	103,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie		43 289,00	58 745,73	55 550,94	94,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		43 289,00	58 745,73	55 549,39	94,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 750,00	147 250,00	145 289,47	98,67%
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		50,00	50,00	0,00	0,00%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	0,00	0,00%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0830		Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00	20 170,96	100,85%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00	266,51	53,30%
	0960		Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	123 500,00	123 500,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	1 352,00	135,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	121 500,00	127 500,00	104,94%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	121 500,00	127 500,00	104,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	170,81	113,87%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	46,81	93,62%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	124,00	124,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	11 876,98	21 807,33	183,61%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	11 876,98	21 807,33	183,61%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	11 159,75	21 090,10	188,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00	717,23	717,23	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 185,00	45 142,00	45 142,00	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		1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	43 692,00	43 692,00	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	43 692,00	43 692,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa		600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	600,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	242 128,00	242 048,00	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 048 699,00	13 071 480,89	11 406 676,20	87,26%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	18 096,50	120,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		15 000,00	15 000,00	18 078,50	120,52%
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	18,00	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 386 837,00	3 386 837,00	3 358 126,16	99,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 792 507,00	2 792 507,00	2 907 430,64	104,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		4 638,00	4 638,00	4 516,00	97,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		78 082,00	78 082,00	76 752,00	98,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		497 910,00	497 910,00	355 404,00	71,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 700,00	1 700,00	1 914,00	112,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	208,00	20,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11 000,00	11 000,00	11 901,52	108,20%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 707 465,00	2 707 465,00	2 380 531,89	87,92%
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 767 582,00	1 767 582,00	1 627 908,83	92,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		171 867,00	171 867,00	147 443,66	85,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		23 890,00	23 890,00	20 451,87	85,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		273 626,00	273 626,00	229 325,72	83,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		25 000,00	25 000,00	45 121,00	180,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		435 000,00	435 000,00	298 820,34	68,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 500,00	5 500,00	3 577,60	65,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	7 882,87	157,66%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 506 150,00	1 528 931,89	216 674,65	14,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		31 000,00	53 781,89	22 781,89	42,36%
758	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		31 000,00	31 000,00	21 400,00	69,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 300 000,00	1 300 000,00	22 210,20	1,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		85 000,00	85 000,00	87 542,80	102,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		59 000,00	59 000,00	62 700,24	106,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	39,52	79,04%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 433 247,00	5 433 247,00	5 433 247,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 029 624,00	5 029 624,00	5 029 624,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		403 623,00	403 623,00	403 623,00	100,00%
	75801		Różne rozliczenia		5 070 996,26	7 045 558,87	7 044 900,42	99,99%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 952 538,00	4 914 186,00	4 914 186,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 952 538,00	4 914 186,00	4 914 186,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 852 960,20	1 852 960,20	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 852 960,20	1 852 960,20	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 %
801	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	70 328,00	70 328,00	70 328,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 328,00	70 328,00	70 328,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 130,26	208 084,67	207 426,22	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46 858,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 130,26	45 926,67	45 926,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 158,00	114 640,51	70,70%
			Oświata i wychowanie	560 624,00	648 144,98	634 519,19	97,90%
	80101		Szkoły podstawowe	70 750,00	110 750,00	111 512,64	100,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
80104		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,00	81,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	75 000,00	74 585,50	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	473,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 373,00	228,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Przedszkola	489 874,00	492 576,00	478 544,45	97,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	219 750,00	200 447,60	91,22%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	82 040,56	117,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	721,44	-
80153		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	646,00	215,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 574,00	202 526,00	194 489,26	96,03%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 534,59	43 250,11	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
		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	43 534,59	43 249,94	99,35%
			Pozostała działalność	0,00	1 284,39	1 211,99	94,36%
	80195		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 284,39	1 211,99	94,36%
		2100	Ochrona zdrowia	0,00	7 260,00	5 974,70	82,30%
			Zwalczanie narkomanii	0,00	3 260,00	2 374,70	72,84%
	85153		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 260,00	2 374,70	72,84%
80154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
			Pomoc społeczna	255 850,00	267 262,87	278 668,64	104,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	52 891,71	117,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	52 891,71	117,54%
852			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 260,00	2 374,70	72,84%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
			Pomoc społeczna	255 850,00	267 262,87	278 668,64	104,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	52 891,71	117,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	52 891,71	117,54%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 260,00	2 374,70	72,84%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
			Pomoc społeczna	255 850,00	267 262,87	278 668,64	104,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	52 891,71	117,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85203	0920	Ośrodki wsparcia		100,00	100,00	49,92	49,92%
			Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	31,92	63,84%
	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	50,00	18,00	36,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 710,00	10 710,00	9 909,82	92,53%
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 610,00	10 610,00	9 909,82	93,40%
			Wpływy ze zwrotów 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		100,00	100,00	0,00	0,00%
	85216	2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15 538,00	10 438,00	10 166,51	97,40%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 538,00	10 438,00	10 166,51	97,40%
	85219	2030	Zasilki stałe		107 264,00	103 964,00	105 442,20	101,42%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		107 264,00	103 964,00	102 107,48	98,21%
854	85228	2030	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 334,72	-
			Ośrodki pomocy społecznej		63 511,00	70 083,00	71 144,32	101,51%
	85230	2030	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 525,04	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63 511,00	70 083,00	69 619,28	99,34%
	85295	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 000,00	9 000,00	11 184,75	124,28%
			Wpływy z usług		9 000,00	9 000,00	11 184,75	124,28%
	85395	2030	Pomoc w zakresie dożywiania		4 727,00	3 650,00	3 560,50	97,55%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 727,00	3 650,00	3 560,50	97,55%
	85415	2030	Pozostała działalność		0,00	14 317,87	14 318,91	100,01%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1,04	-
855	85415	2040	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	14 317,87	14 317,87	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	35 292,00	35 292,29	100,00%
	85415	2040	Pozostała działalność		0,00	35 292,00	35 292,29	100,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,29	-
	85415	2040	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	27 030,00	27 030,00	100,00%
	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	3 825,00	2 053,73	53,69%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	3 825,00	2 053,73	53,69%
	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	1 600,00	111,04	6,94%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	2 225,00	1 942,69	87,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855	85501	Rodzina			2 125 011,00	2 152 068,53	2 068 684,22	96,13%
		Świadczenie wychowawcze			0,00	0,00	1 408,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	408,42	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 000,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 090 648,00	2 098 869,34	2 014 572,16	95,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	57,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	2 039,35	101,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 132,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 221,34	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		2 085 648,00	2 085 648,00	1 972 202,26	94,56%
		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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	13 635,71	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		3 000,00	3 000,00	19 504,81	650,16%
900	85503	Karta Dużej Rodziny			119,00	738,00	738,55	100,07%
		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		119,00	738,00	738,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	0,55	-
		2030	Wspieranie rodziny		0,00	10 439,19	10 439,19	100,00%
	85504	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	10 439,19	10 439,19	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			34 244,00	39 200,00	38 810,82	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	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		34 044,00	39 000,00	38 791,02	99,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		100,00	100,00	19,80	19,80%
	85595	Pozostała działalność			0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 710 930,00	1 710 930,00	1 674 641,03	97,88%
		Gospodarka odpadami komunalnymi			1 705 930,00	1 705 930,00	1 670 078,56	97,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 698 180,00	1 698 180,00	1 657 497,56	97,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 200,00	6 200,00	3 958,80	63,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	1 500,00	7 989,44	532,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	632,76	1 265,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 906,50	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 906,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 906,50	-
			Razem	24 056 587,26	27 345 078,29	25 192 720,95	92,13%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kamienica Polska 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 %
600			Transport i łączność	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
700			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	370 000,00	370 100,00	100,03%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	370 000,00	370 100,00	100,03%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	370 000,00	370 100,00	100,03%
758			Różne rozliczenia	14 815,68	14 354,52	14 354,52	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 815,68	14 354,52	14 354,52	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 815,68	14 354,52	14 354,52	100,00%
855			Rodzina	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
926			Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
			Razem	6 890 815,68	6 920 354,52	4 806 674,41	69,46%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 624,00	5 029 624,00	5 029 624,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	403 623,00	403 623,00	403 623,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	53 781,89	22 781,89	42,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 089,00	4 560 089,00	4 535 339,47	99,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	176 505,00	176 505,00	151 959,66	86,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	101 972,00	101 972,00	97 203,87	95,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	771 536,00	771 536,00	584 729,72	75,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 078,50	120,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	45 121,00	180,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	21 400,00	69,03%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	22 210,20	1,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 500,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	87 542,80	102,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 757 180,00	1 757 180,00	1 720 197,80	97,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	436 700,00	436 700,00	300 734,34	68,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 283,46	71,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 850,00	14 850,00	7 824,41	52,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	219 750,00	200 447,60	91,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	4 747,47	93,09%
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	550 800,00	550 800,00	457 929,59	83,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	370 000,00	370 100,00	100,03%
0830	Wpływy z usług	169 000,00	174 000,00	187 981,77	108,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 550,00	17 550,00	27 791,83	158,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	52 789,38	2 111,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	6 378,76	375,22%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	125 500,00	123 500,00	98,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 050,00	183 931,09	208 709,01	113,47%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 164 885,00	2 295 570,76	2 177 959,05	94,88%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
		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)	519 354,26	494 236,86	481 329,75	97,39%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	1 942,69	87,31%
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	4 000,00	4 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	412 971,62	365 194,81	88,43%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	170 038,00	100,02%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 347,87	41 347,87	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 637,81	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 660,00	10 374,70	88,98%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 852 960,20	1 852 960,20	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 200,00	23 859,33	745,60%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 022 866,00	4 984 514,00	4 984 514,00	100,00%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 815,68	14 354,52	14 354,52	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 505 000,00	6 505 000,00	4 421 924,69	67,98%
Razem		30 947 402,94	34 265 432,81	29 999 395,36	87,55%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 624,00	5 029 624,00	5 029 624,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	403 623,00	403 623,00	403 623,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	53 781,89	22 781,89	42,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 089,00	4 560 089,00	4 535 339,47	99,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	176 505,00	176 505,00	151 959,66	86,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	101 972,00	101 972,00	97 203,87	95,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	771 536,00	771 536,00	584 729,72	75,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 078,50	120,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	45 121,00	180,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	21 400,00	69,03%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	22 210,20	1,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 500,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	87 542,80	102,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 757 180,00	1 757 180,00	1 720 197,80	97,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	436 700,00	436 700,00	300 734,34	68,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 283,46	71,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 850,00	14 850,00	7 824,41	52,69%
0670	Wpływy z tytułu kosztów wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	219 750,00	200 447,60	91,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	4 747,47	93,09%
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	550 800,00	550 800,00	457 929,59	83,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	370 000,00	370 100,00	100,03%
0830	Wpływy z usług	169 000,00	174 000,00	187 981,77	108,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 550,00	17 550,00	27 791,83	158,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	52 789,38	2 111,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	6 378,76	375,22%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	125 500,00	123 500,00	98,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 050,00	183 931,09	208 709,01	113,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 637,81	-
2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 200,00	3 200,00	23 859,33	745,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
Razem		16 548 782,00	17 444 891,98	15 471 755,08	88,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska 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	59 000,00	279 590,44	265 003,59	94,78%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 066,06	76,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 066,06	76,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00	80 400,00	68 663,59	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 400,00	63 989,59	84,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	175 000,00	173 083,50	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	131 000,00	130 158,50	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	42 925,00	97,56%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 190,44	20 190,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,88	395,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 794,56	19 794,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	88,65%
	40095		Pozostała działalność	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 853,00	769 500,00	683 008,78	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 950,00	256 500,00	226 494,00	88,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	223,00	223,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 032 027,83	7 931 499,83	5 198 192,33	65,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 500,00	242 472,00	240 610,32	99,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 647,36	44 104,19	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	56,09	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	197 233,64	196 359,04	99,56%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	91,00	91,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	6 460,72	92,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	6 460,72	92,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	13 860,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 860,00	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	18 130,00	90,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 130,00	90,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 550 527,83	7 404 027,83	4 675 751,29	63,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	6 400,00	4 561,90	71,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	940,00	650,18	69,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	36 000,00	26 538,00	73,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	166 000,00	68 056,41	41,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 927,30	51 427,30	46 671,99	90,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	60095	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	733 500,00	301 241,15	41,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 260,53	804 760,53	467 873,50	58,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
			Pozostała działalność	200 000,00	244 000,00	243 380,00	99,75%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	43 380,00	98,59%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	400 500,00	308 671,38	77,07%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	400 500,00	308 671,38	77,07%
			Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 150,00	29 534,38	65,41%
710	71005	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	30,00	6,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00	338 000,00	272 595,00	80,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 000,00	4 667,00	93,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
			Działalność usługowa	69 400,00	69 400,00	24 607,00	35,46%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	67 700,00	22 907,00	33,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	3 500,00	48,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	19 407,00	32,08%
			Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Administracja publiczna	6 328 770,00	7 386 169,40	5 929 795,30	80,28%
			Urzędy wojewódzkie	391 448,00	408 234,73	341 166,43	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 234,70	308 025,54	256 767,66	83,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 980,00	15 970,13	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 524,80	49 472,56	38 246,19	77,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 433,50	5 651,11	5 009,43	88,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	239,75	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	8 205,52	5 933,54	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 400,00	10 894,47	95,57%
75022	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 100,00	2 297,17	74,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 700,00	5 664,07	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	160,00	144,02	9,01%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 800,00	198 800,00	194 566,61	97,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	184 800,00	184 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 350,00	1 345,07	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	985,56	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	650,00	455,10	70,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	6 980,88	63,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 019 722,00	5 853 217,44	4 565 996,05	78,01%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	288,35	288,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 342,00	8 342,00	6 501,13	77,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 180 000,00	3 197 900,00	2 667 388,91	83,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 000,00	194 800,00	194 739,69	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80 000,00	80 000,00	66 380,00	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		530 000,00	530 000,00	478 476,80	90,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 000,00	80 000,00	62 240,44	77,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 000,00	70 500,00	70 012,00	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		190 000,00	130 000,00	77 725,15	59,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 500,00	215 574,29	156 159,21	72,44%
		4220	Zakup środków żywności		7 500,00	7 500,00	6 793,10	90,57%
		4260	Zakup energii		178 350,00	584 055,80	272 815,22	46,71%
		4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	48 000,00	37 491,55	78,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 580,00	26 530,00	1 060,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		274 250,00	384 750,00	327 017,50	84,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 650,00	13 650,00	11 510,47	84,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	5 500,00	4 270,63	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki		50 000,00	47 500,00	33 003,10	69,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 000,00	70 100,00	69 984,12	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00	2 500,00	2 242,00	89,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00	2 966,00	98,87%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		50,00	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	50,00	26,38	52,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00	526,64	13,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	8 627,00	8 237,10	95,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	10 000,00	6 664,56	66,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	130 000,00	1 476,00	1,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	344 000,00	293 593,75	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	242,39	24,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	500,00	6,13	1,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	22 490,00	21 410,00	95,20%
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	5 000,00	3 725,13	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 900,00	68 400,00	50 931,85	74,46%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	25 000,00	22 285,73	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	216 300,00	189 715,21	87,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	200,00	176,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	5 100,00	5 097,56	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	10,00	3,75	37,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			470 800,00	478 800,00	475 162,23	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 590,00	330 015,75	329 907,50	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 480,00	25 724,25	25 724,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 585,00	63 185,00	63 170,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 455,00	8 552,00	8 550,13	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	11 200,00	10 915,37	97,46%
		4220	Zakup środków żywności		100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		6 000,00	4 445,10	1 278,56	28,76%
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	343,00	343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 390,00	23 790,00	23 737,21	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	52,90	52,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	672,00	672,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 900,00	7 760,00	7 750,86	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00	153,00	153,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 907,00	2 907,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność			148 000,00	103 117,23	59 310,23	57,52%
		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		27 000,00	27 000,00	21 856,00	80,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 000,00	21 000,00	20 750,00	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	717,23	717,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000,00	50 000,00	11 587,00	23,17%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 185,00	45 142,00	45 142,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169,00	29,04	29,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23,00	0,00	0,00	-
75108	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		978,00	168,96	168,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	987,00	987,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15,00	0,00	0,00	-
		Wybory do Sejmu i Senatu			0,00	43 692,00	43 692,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 418,18	1 418,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	202,13	202,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 133,59	4 133,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 074,60	1 074,60	100,00%
75108	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	184,00	184,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	19,50	19,50	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 %
752	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
	75212	Obrona narodowa		600,00	750,00	724,20	96,56%
		Pozostałe wydatki obronne		600,00	750,00	724,20	96,56%
754	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	150,00	124,20	82,80%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	600,00	100,00%
	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		419 910,00	1 023 924,04	810 352,94	79,14%
		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		398 910,00	600 196,04	400 220,94	66,68%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000,00	21 000,00	20 984,66	99,93%
757	75414	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	19 000,00	15 145,00	79,71%
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 700,00	1 603,47	94,32%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 000,00	33 325,00	83,31%
		Nagrody konkursowe		8 000,00	9 121,04	2 785,31	30,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia		63 500,00	118 900,00	102 023,81	85,81%
		Zakup środków żywności		2 500,00	7 500,00	5 958,91	79,45%
		Zakup energii		15 000,00	31 373,00	11 110,52	35,41%
		Zakup usług remontowych		20 000,00	89 392,00	89 230,35	99,82%
		Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	15 000,00	7 091,00	47,27%
	75421	Zakup usług pozostałych		80 000,00	125 400,00	52 329,03	41,73%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 600,00	1 522,68	95,17%
		Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	8 491,20	42,46%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10,00	10,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	48 620,00	48,62%
		Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
757	75421	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		Zarządzanie kryzysowe		0,00	15 000,00	2 484,00	16,56%
	75495	Zakup usług pozostałych		0,00	15 000,00	2 484,00	16,56%
		Pozostała działalność		0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
	75702	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	235 440,00	235 360,00	99,97%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 181,00	1 181,00	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		Obsługa długu publicznego		600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%
758	75814		Różne rozliczenia		110 000,00	56 300,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	2 600,00	0,00	0,00%
	75818	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	2 600,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe		110 000,00	53 700,00	0,00	0,00%
801	80101	4810	Rezerwy		110 000,00	53 700,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		8 252 915,00	9 019 259,75	8 675 970,14	96,19%
			Szkoły podstawowe		4 847 918,00	4 581 160,48	4 508 057,06	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		178 190,00	153 190,00	152 362,61	99,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		577 392,00	570 392,00	568 694,20	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 340,00	35 176,79	35 176,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		637 010,00	535 371,95	533 412,31	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90 642,00	55 134,25	54 974,95	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	35 100,00	35 095,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	22 517,09	20 658,88	91,75%
		4220	Zakup środków żywności		70 000,00	75 000,00	70 322,66	93,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii		220 000,00	230 300,00	192 016,44	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 000,00	642,06	64,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 700,00	1 300,00	76,47%
80104	80104	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	91 700,00	85 679,48	93,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 700,00	921,12	54,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	68,70	68,70%
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	4 840,00	4 831,90	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200 693,00	221 998,00	221 790,33	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	6 300,00	3 891,74	61,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 478 400,00	2 257 583,28	2 244 160,77	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		215 251,00	197 807,12	197 807,12	100,00%
			Przedszkola		3 157 886,00	3 409 183,96	3 305 552,80	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 931,00	92 977,56	92 725,68	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		664 107,00	630 857,00	626 196,37	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 290,00	39 018,79	39 018,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357 930,00	329 577,50	324 052,51	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 375,00	33 096,50	32 361,77	97,78%
80104	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760,00	5 860,00	5 620,00	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 500,00	107 462,68	105 522,27	98,19%
80104	80104	4220	Zakup środków żywności		150 000,00	219 750,00	202 994,00	92,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		146 000,00	141 600,00	121 521,56	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	78 000,00	77 615,44	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00	3 300,00	2 549,00	77,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		59 400,00	113 171,21	106 666,37	94,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		145 500,00	260 500,00	248 045,59	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	5 000,00	4 450,03	89,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 200,00	1 199,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 603,00	120 056,44	120 055,06	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	100,00	86,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	3 200,00	3 030,00	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 200 000,00	1 123 289,39	1 090 676,47	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		82 790,00	78 666,89	78 666,89	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		4 500,00	4 500,00	2 010,20	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	0,00	-
80113		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 500,00	2 010,20	44,67%
			Dowożenie uczniów do szkół		96 000,00	96 000,00	42 559,50	44,33%
80146		4300	Zakup usług pozostałych		96 000,00	96 000,00	42 559,50	44,33%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		70 400,00	32 811,00	19 298,54	58,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	8 200,00	6 125,59	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	6 200,00	973,95	15,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	18 411,00	12 199,00	66,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		43 000,00	0,00	0,00	-
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		52 000,00	147 010,61	146 782,26	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	8 679,00	8 678,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	19 030,00	19 023,86	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 730,00	2 725,66	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	4 650,00	4 626,20	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	9 041,61	9 032,78	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	300,00	122,99	41,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		40 000,00	102 580,00	102 571,78	99,99%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		22 411,00	539 816,72	490 888,78	90,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	31 242,00	31 241,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 058,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	69 200,00	69 154,32	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9 905,72	9 856,20	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 411,00	7 411,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	20 000,00	9 584,38	47,92%
		4260	Zakup energii		0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	372 000,00	371 051,98	99,75%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	43 534,59	43 249,94	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	431,03	428,21	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	43 103,56	42 821,73	99,35%
			Pozostała działalność		1 800,00	165 242,39	117 571,06	71,15%
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00	51,57	51,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 148,43	1 066,99	92,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 858,39	2 563,80	89,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 000,00	925,44	18,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 579,00	9 713,85	83,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	108 754,00	78 702,73	72,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	23 000,00	15 661,66	68,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 251,00	8 285,02	67,63%
			Ochrona zdrowia		165 500,00	258 479,31	193 345,75	74,80%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		49 500,00	96 500,00	61 327,72	63,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	4 500,00	1 926,93	42,82%
		4260	Zakup energii		42 000,00	78 700,00	47 201,38	59,98%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 800,00	1 771,20	98,40%
	85153	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	11 500,00	10 428,21	90,68%
			Zwalczanie narkomanii		1 500,00	4 760,00	3 874,70	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	1 440,00	1 332,70	92,55%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 740,00	1 042,00	59,89%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	80,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 500,00	157 219,31	128 143,33	81,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 400,00	2 400,00	120,00	5,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300,00	6 300,00	5 884,56	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	500,00	166,16	33,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 760,00	54 360,00	53 900,50	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	13 800,00	10 290,11	74,57%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852		4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	74 359,31	53 592,00	72,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	3 990,00	79,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	40,00%
	85202		Pomoc społeczna	991 925,00	929 821,87	838 709,13	90,20%
			Domy pomocy społecznej	118 000,00	94 000,00	92 868,19	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	53 500,00	52 891,71	98,86%
	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	40 500,00	39 976,48	98,71%
			Ośrodki wsparcia	59 160,00	64 160,00	49 776,46	77,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	20 200,00	19 393,97	96,01%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 410,00	1 402,16	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	5 613,17	76,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	507,83	46,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 500,00	16 364,00	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 831,12	87,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 800,00	10 800,00	3 449,04	31,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 492,00	648,00	43,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	447,17	89,43%
	85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 124,88	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,88	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	925,00	92,50%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 610,00	11 610,00	9 909,82	85,36%
		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	500,00	0,00	0,00%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 610,00	10 610,00	9 909,82	93,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 538,00	38 938,00	30 704,44	78,85%
		3110	Świadczenia społeczne	39 538,00	29 438,00	26 708,44	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 500,00	3 996,00	42,06%
			Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00	-
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
			Zasilki stałe	134 080,00	109 964,00	105 442,20	95,89%
	85216	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	5 000,00	3 334,72	66,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85219		3110	Świadczenia społeczne		134 080,00	103 964,00	102 107,48	98,21%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Ośrodki pomocy społecznej		511 450,00	535 122,00	487 918,54	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	1 285,44	64,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		331 950,00	327 292,00	307 102,18	93,83%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		26 500,00	25 450,00	25 369,35	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 270,00	63 270,00	58 152,26	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 660,00	8 660,00	7 097,60	81,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	16 704,00	14 818,98	88,72%
		4260	Zakup energii		5 000,00	11 000,00	994,75	9,04%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	900,00	320,00	35,56%
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	62 500,00	57 515,27	92,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 800,00	1 514,99	84,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 700,00	2 651,74	71,67%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	896,00	896,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 900,00	8 350,00	8 347,08	99,97%
85228		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	2 000,00	1 652,90	82,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		770,00	0,00	0,00	-
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		71 660,00	51 560,00	40 286,13	78,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	120,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 810,00	32 410,00	27 308,68	84,26%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 900,00	1 900,00	1 668,91	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 810,00	7 810,00	5 195,71	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 340,00	1 340,00	709,92	52,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	800,00	759,00	94,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 200,00	4 200,00	3 629,58	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00	1 700,00	894,33	52,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	0,00	0,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania		9 127,00	8 050,00	6 028,50	74,89%
		3110	Świadczenia społeczne		9 127,00	8 050,00	6 028,50	74,89%
85295			Pozostała działalność		500,00	14 817,87	14 649,97	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	14 085,58	14 085,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	232,29	232,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	332,10	66,42%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	35 292,00	35 292,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	35 292,00	35 292,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
853								

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	530,00	530,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	162,00	162,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 420,00	5 245,00	2 081,49	39,69%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 420,00	5 245,00	2 081,49	39,69%
		3240	Stypendia dla uczniów		800,00	2 400,00	138,80	5,78%
855	85501	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		620,00	2 845,00	1 942,69	68,28%
			Rodzina		2 348 491,00	2 389 169,11	2 204 195,82	92,26%
			Świadczenie wychowawcze		0,00	4 000,00	1 408,42	35,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	2 000,00	408,42	20,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 162 828,00	2 195 149,34	2 064 445,35	94,05%
		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		500,00	22 000,00	19 504,81	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		1 857 100,00	1 803 321,34	1 703 165,47	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 370,00	97 571,00	88 053,37	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 700,00	4 510,00	4 222,34	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 437,00	249 736,00	234 389,36	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 050,00	2 691,00	2 149,89	79,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		415,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 690,00	2 682,99	99,74%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	3 000,00	2 097,32	69,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	700,00	419,80	59,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		606,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny		119,00	738,00	738,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98,85	613,06	613,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,73	109,92	109,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2,42	15,02	15,02	100,00%
	85504		Wsparanie rodziny		80 500,00	71 939,19	54 903,27	76,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	240,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 500,00	52 510,46	40 684,94	77,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00	4 110,00	4 017,55	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 300,00	9 556,97	6 918,22	72,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 600,00	1 771,76	945,32	53,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	900,00	28,60	3,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 790,00	1 788,66	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	199,98	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	27 000,00	26 678,30	98,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 000,00	26 678,30	98,81%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	13 020,58	13 020,58	100,00%
	85513	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	13 020,58	13 020,58	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 044,00	39 500,00	38 810,82	98,26%
		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	500,00	19,80	3,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 044,00	39 000,00	38 791,02	99,46%
	85516	6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	35 000,00	1 476,00	4,22%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
	85595		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 736,00	2 636,00	96,35%
	90001	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,00	79,08	91,95%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 327,33	2 601 579,11	2 344 632,83	90,12%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 930,00	1 706 930,00	1 648 659,87	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	14 860,00	74,30%
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 696 930,00	1 686 930,00	1 633 799,87	96,85%
			Oczyszczanie miast i wsi	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 800,00	3 800,00	3 659,91	96,31%
	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 800,00	3 659,91	96,31%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 500,00	76 000,00	72 500,00	95,39%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	3 300,00	1 300,00	39,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 200,00	4 700,00	90,38%
	90006	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	67 500,00	66 500,00	98,52%
			Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00	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 %
921	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	11 070,00	48,13%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 000,00	11 070,00	48,13%
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 500,00	592 500,00	468 559,13	79,08%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 000,00	98,04%
			4260 Zakup energii	425 000,00	443 000,00	352 042,02	79,47%
			4270 Zakup usług remontowych	83 400,00	102 400,00	91 402,36	89,26%
			4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00	-
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	20 114,75	47,89%
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
			90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	20 000,00	39 832,00	15 069,00	37,83%
			4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	39 832,00	15 069,00	37,83%
			90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	5 968,98	99,48%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	5 968,98	99,48%
			90095 Pozostała działalność	129 997,33	134 298,00	100 187,37	74,60%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	43 630,00	19 490,07	44,67%
			4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 928,10	58,56%
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	28 168,00	22 869,20	81,19%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 297,33	55 500,00	54 900,00	98,92%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 879,86	793 379,86	727 369,30	91,68%
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 050,00	554 550,00	488 644,20	88,12%
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 528,19	37,27%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	153,13	21,88%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	9 947,50	41,45%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	24 000,00	23 457,62	97,74%
			4220 Zakup środków żywności	300,00	800,00	455,03	56,88%
			4260 Zakup energii	50 000,00	79 500,00	34 905,73	43,91%
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	12 915,00	92,25%
			4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	163,20	54,40%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	118,80	79,20%
			92116 Biblioteki	212 000,00	217 000,00	216 997,10	100,00%
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 997,10	99,94%
			92195 Pozostała działalność	21 829,86	21 829,86	21 728,00	99,53%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 899,00	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926	92601	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 829,86	4 829,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 829,86	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	1 373 570,00	1 601 390,00	1 216 108,06	75,94%
			Obiekty sportowe	1 190 770,00	1 422 590,00	1 037 932,06	72,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 720,00	7 448,12	58,55%
		4260	Zakup energii	108 770,00	173 770,00	106 551,77	61,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	3 763,80	53,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 100,00	16 342,78	65,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	304 000,00	242 059,06	79,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 800,00	178 800,00	178 176,00	99,65%
		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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 500,00	11 476,00	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	1 700,00	94,44%
			Razem	31 784 724,02	36 633 114,72	30 506 457,61	83,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kamienica Polska 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	9 000,00	160 190,44	158 089,00	98,69%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 066,06	76,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 066,06	76,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	131 000,00	130 158,50	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	131 000,00	130 158,50	99,36%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 190,44	20 190,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,88	395,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	88,65%
	40095		Pozostała działalność	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 853,00	769 500,00	683 008,78	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 950,00	256 500,00	226 494,00	88,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	223,00	223,00	100,00%
600			Transport i łączność	928 767,30	1 521 739,30	970 160,67	63,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 500,00	242 472,00	240 610,32	99,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 647,36	44 104,19	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	56,09	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	197 233,64	196 359,04	99,56%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	91,00	91,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	6 460,72	92,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	6 460,72	92,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	13 860,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 860,00	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	18 130,00	90,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 130,00	90,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	447 267,30	994 267,30	447 719,63	45,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	6 400,00	4 561,90	71,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	940,00	650,18	69,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	36 000,00	26 538,00	73,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	166 000,00	68 056,41	41,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 927,30	51 427,30	46 671,99	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	733 500,00	301 241,15	41,07%
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	244 000,00	243 380,00	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70005	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	44 000,00	43 380,00	98,59%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa			367 000,00	398 650,00	306 826,38	76,97%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			367 000,00	398 650,00	306 826,38	76,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych			43 000,00	45 150,00	29 534,38	65,41%
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	500,00	30,00	6,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			310 000,00	338 000,00	272 595,00	80,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 500,00	5 000,00	4 667,00	93,34%
710	71004	Działalność usługowa			69 400,00	69 400,00	24 607,00	35,46%	
		Plany zagospodarowania przestrzennego			67 700,00	67 700,00	22 907,00	33,84%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 200,00	7 200,00	3 500,00	48,61%
		4300	Zakup usług pozostałych			60 500,00	60 500,00	19 407,00	32,08%
750	71035	Cmentarze			1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych			1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75011	Administracja publiczna			6 328 770,00	7 256 169,40	5 928 319,30	81,70%	
		Urzędy wojewódzkie			391 448,00	408 234,73	341 166,43	83,57%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			297 234,70	308 025,54	256 767,66	83,36%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000,00	15 980,00	15 970,13	99,94%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 524,80	49 472,56	38 246,19	77,31%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 433,50	5 651,11	5 009,43	88,65%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	240,00	239,75	99,90%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 355,00	8 205,52	5 933,54	72,31%	
75022	75022	4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	11 400,00	10 894,47	95,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100,00	3 100,00	2 297,17	74,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00	5 700,00	5 664,07	99,37%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	300,00	0,00	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 500,00	1 600,00	144,02	90,01%	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			198 800,00	198 800,00	194 566,61	97,87%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			184 800,00	184 800,00	184 800,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 350,00	1 345,07	99,63%	
	4220	Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	985,56	98,56%	
	4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	650,00	455,10	70,02%	
75023	75023	4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	11 000,00	6 980,88	63,46%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 019 722,00	5 723 217,44	4 564 520,05	79,75%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	288,35	288,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 342,00	8 342,00	6 501,13	77,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 180 000,00	3 197 900,00	2 667 388,91	83,41%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	194 800,00	194 739,69	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	66 380,00	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	478 476,80	90,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	62 240,44	77,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	70 500,00	70 012,00	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	130 000,00	77 725,15	59,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	215 574,29	156 159,21	72,44%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	6 793,10	90,57%
		4260	Zakup energii	178 350,00	584 055,80	272 815,22	46,71%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	48 000,00	37 491,55	78,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	26 530,00	1 060,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 250,00	384 750,00	327 017,50	84,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 650,00	13 650,00	11 510,47	84,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 500,00	4 270,63	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 500,00	33 003,10	69,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	70 100,00	69 984,12	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 242,00	89,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 966,00	98,87%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	26,38	52,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	526,64	13,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 627,00	8 237,10	95,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	6 664,56	66,65%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	344 000,00	293 593,75	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	242,39	24,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	6,13	1,23%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	22 490,00	21 410,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 725,13	74,50%
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00	68 400,00	50 931,85	74,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	22 285,73	89,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	216 300,00	189 715,21	87,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	176,00	88,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	5 100,00	5 097,56	99,95%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	3,75	37,50%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	470 800,00	478 800,00	475 162,23	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 590,00	330 015,75	329 907,50	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	25 724,25	25 724,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 585,00	63 185,00	63 170,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 455,00	8 552,00	8 550,13	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 200,00	10 915,37	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751		4220	Zakup środków żywności		100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		6 000,00	4 445,10	1 278,56	28,76%
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	343,00	343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 390,00	23 790,00	23 737,21	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	52,90	52,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	672,00	672,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 900,00	7 760,00	7 750,86	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00	153,00	153,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 907,00	2 907,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00	0,00	0,00	-
		75095	Pozostała działalność		148 000,00	103 117,23	59 310,23	57,52%
		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		27 000,00	27 000,00	21 856,00	80,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 000,00	21 000,00	20 750,00	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	717,23	717,23	100,00%
751		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000,00	50 000,00	11 587,00	23,17%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 185,00	45 142,00	45 142,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169,00	29,04	29,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		978,00	168,96	168,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	987,00	987,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15,00	0,00	0,00	-
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	43 692,00	43 692,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 418,18	1 418,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	202,13	202,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 133,59	4 133,59	100,00%
752		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 074,60	1 074,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	184,00	184,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	19,50	19,50	100,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	265,00	265,00	100,00%
			Obrona narodowa		600,00	750,00	724,20	96,56%
		75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	750,00	724,20	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	150,00	124,20	82,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	600,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		299 910,00	753 924,04	591 732,94	78,49%
		754						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
75	75412		Ochotnicze stráže pożarne		298 910,00	500 196,04	351 600,94	70,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000,00	21 000,00	20 984,66	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	19 000,00	15 145,00	79,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 700,00	1 603,47	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 000,00	33 325,00	83,31%
		4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	9 121,04	2 785,31	30,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 500,00	118 900,00	102 023,81	85,81%
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00	7 500,00	5 958,91	79,45%
		4260	Zakup energii		15 000,00	31 373,00	11 110,52	35,41%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	89 392,00	89 230,35	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	15 000,00	7 091,00	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	125 400,00	52 329,03	41,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 600,00	1 522,68	95,17%
757	75414	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	8 491,20	42,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10,00	10,00	0,00	0,00%
			Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	15 000,00	2 484,00	16,56%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 000,00	2 484,00	16,56%
		75495	Pozostała działalność		0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	235 440,00	235 360,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 181,00	1 181,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego		600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%
758	75814		Różne rozliczenia		110 000,00	56 300,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		110 000,00	53 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		110 000,00	53 700,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		8 252 915,00	9 019 259,75	8 675 970,14	96,19%
		80101	Szkoły podstawowe		4 847 918,00	4 581 160,48	4 508 057,06	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		178 190,00	153 190,00	152 362,61	99,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		577 392,00	570 392,00	568 694,20	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 340,00	35 176,79	35 176,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		637 010,00	535 371,95	533 412,31	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90 642,00	55 134,25	54 974,95	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	35 100,00	35 095,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	22 517,09	20 658,88	91,75%
		4220	Zakup środków żywności		70 000,00	75 000,00	70 322,66	93,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii		220 000,00	230 300,00	192 016,44	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 000,00	642,06	64,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 700,00	1 300,00	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	91 700,00	85 679,48	93,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 700,00	921,12	54,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	68,70	68,70%
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	4 840,00	4 831,90	99,83%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200 693,00	221 998,00	221 790,33	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	6 300,00	3 891,74	61,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 478 400,00	2 257 583,28	2 244 160,77	99,41%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		215 251,00	197 807,12	197 807,12	100,00%
80104			Przedszkola		3 157 886,00	3 409 183,96	3 305 552,80	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 931,00	92 977,56	92 725,68	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		664 107,00	630 857,00	626 196,37	99,26%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		40 290,00	39 018,79	39 018,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357 930,00	329 577,50	324 052,51	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 375,00	33 096,50	32 361,77	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760,00	5 860,00	5 620,00	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 500,00	107 462,68	105 522,27	98,19%
		4220	Zakup środków żywności		150 000,00	219 750,00	202 994,00	92,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		146 000,00	141 600,00	121 521,56	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	78 000,00	77 615,44	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00	3 300,00	2 549,00	77,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		59 400,00	113 171,21	106 666,37	94,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		145 500,00	260 500,00	248 045,59	95,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	5 000,00	4 450,03	89,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 200,00	1 199,00	99,92%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 603,00	120 056,44	120 055,06	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	100,00	86,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	3 200,00	3 030,00	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	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 %
80106		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 200 000,00	1 123 289,39	1 090 676,47	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		82 790,00	78 666,89	78 666,89	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego		4 500,00	4 500,00	2 010,20	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	0,00	-
80113		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 500,00	2 010,20	44,67%
			Dowożenie uczniów do szkół		96 000,00	96 000,00	42 559,50	44,33%
80146		4300	Zakup usług pozostałych		96 000,00	96 000,00	42 559,50	44,33%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		70 400,00	32 811,00	19 298,54	58,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	0,00	0,00	-
80149		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	8 200,00	6 125,59	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	6 200,00	973,95	15,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	18 411,00	12 199,00	66,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		43 000,00	0,00	0,00	-
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		52 000,00	147 010,61	146 782,26	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	8 679,00	8 678,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	19 030,00	19 023,86	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 730,00	2 725,66	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	4 650,00	4 626,20	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	9 041,61	9 032,78	99,90%
80150		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	300,00	122,99	41,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		40 000,00	102 580,00	102 571,78	99,99%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		22 411,00	539 816,72	490 888,78	90,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	31 242,00	31 241,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 058,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	69 200,00	69 154,32	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9 905,72	9 856,20	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 411,00	7 411,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	20 000,00	9 584,38	47,92%
		4260	Zakup energii		0,00	5 000,00	0,00	0,00%
80153		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	372 000,00	371 051,98	99,75%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	43 534,59	43 249,94	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	431,03	428,21	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	43 103,56	42 821,73	99,35%
			Pozostała działalność		1 800,00	165 242,39	117 571,06	71,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	51,57	51,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 148,43	1 066,99	92,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 858,39	2 563,80	89,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	925,44	18,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 579,00	9 713,85	83,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 754,00	78 702,73	72,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	15 661,66	68,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 251,00	8 285,02	67,63%
			Ochrona zdrowia	165 500,00	258 479,31	193 345,75	74,80%
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	49 500,00	96 500,00	61 327,72	63,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	1 926,93	42,82%
		4260	Zakup energii	42 000,00	78 700,00	47 201,38	59,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 771,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	10 428,21	90,68%
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	4 760,00	3 874,70	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 440,00	1 332,70	92,55%
852		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 740,00	1 042,00	59,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	157 219,31	128 143,33	81,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	120,00	5,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	5 884,56	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	166,16	33,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	54 360,00	53 900,50	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	10 290,11	74,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	74 359,31	53 592,00	72,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	3 990,00	79,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	40,00%
			Pomoc społeczna	991 925,00	929 821,87	838 709,13	90,20%
		85202	Domy pomocy społecznej	118 000,00	94 000,00	92 868,19	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	53 500,00	52 891,71	98,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	40 500,00	39 976,48	98,71%
		85203	Ośrodki wsparcia	59 160,00	64 160,00	49 776,46	77,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	20 200,00	19 393,97	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 410,00	1 402,16	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	5 613,17	76,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	507,83	46,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 500,00	16 364,00	88,45%

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				2 100,00	2 100,00	1 831,12	87,20%
		4220	Zakup środków żywności				500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii				4 800,00	10 800,00	3 449,04	31,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 492,00	648,00	43,43%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	8,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				500,00	500,00	447,17	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				50,00	50,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1 600,00	1 600,00	1 124,88	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności				200,00	200,00	199,88	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	1 000,00	925,00	92,50%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				10 610,00	11 610,00	9 909,82	85,36%
		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	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				10 610,00	10 610,00	9 909,82	93,40%
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	500,00	0,00	0,00%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				74 538,00	38 938,00	30 704,44	78,85%
		3110	Świadczenia społeczne				39 538,00	29 438,00	26 708,44	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	9 500,00	3 996,00	42,06%
85215			Dodatki mieszkaniowe				1 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne				1 200,00	0,00	0,00	-
85216			Zasilki stałe				134 080,00	109 964,00	105 442,20	95,89%
		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	5 000,00	3 334,72	66,69%
		3110	Świadczenia społeczne				134 080,00	103 964,00	102 107,48	98,21%
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	1 000,00	0,00	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej				511 450,00	535 122,00	487 918,54	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	2 000,00	1 285,44	64,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				331 950,00	327 292,00	307 102,18	93,83%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				26 500,00	25 450,00	25 369,35	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				63 270,00	63 270,00	58 152,26	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 660,00	8 660,00	7 097,60	81,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	16 704,00	14 818,98	88,72%
		4260	Zakup energii				5 000,00	11 000,00	994,75	9,04%
		4270	Zakup usług remontowych				500,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				900,00	900,00	320,00	35,56%
		4300	Zakup usług pozostałych				55 000,00	62 500,00	57 515,27	92,02%

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	1 500,00	1 800,00	1 514,99	84,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	2 651,74	71,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	896,00	896,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 350,00	8 347,08	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 652,90	82,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 660,00	51 560,00	40 286,13	78,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 810,00	32 410,00	27 308,68	84,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 668,91	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	7 810,00	5 195,71	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 340,00	709,92	52,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	759,00	94,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 200,00	3 629,58	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	894,33	52,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	9 127,00	8 050,00	6 028,50	74,89%
		3110	Świadczenia społeczne	9 127,00	8 050,00	6 028,50	74,89%
85295			Pozostała działalność	500,00	14 817,87	14 649,97	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 085,58	14 085,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,29	232,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	332,10	66,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 292,00	35 292,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	35 292,00	35 292,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	162,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	5 245,00	2 081,49	39,69%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420,00	5 245,00	2 081,49	39,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	2 400,00	138,80	5,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	2 845,00	1 942,69	68,28%
855			Rodzina	2 348 491,00	2 354 169,11	2 202 719,82	93,57%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	1 408,42	35,21%
85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		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	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	408,42	20,42%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 828,00	2 195 149,34	2 064 445,35	94,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub w nadmiernej wysokości				500,00	22 000,00	19 504,81	88,66%
		3020	mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 857 100,00	1 803 321,34	1 703 165,47	94,45%
		4010	Świadczenia społeczne				95 370,00	97 571,00	88 053,37	90,25%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 700,00	4 510,00	4 222,34	93,62%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				189 437,00	249 736,00	234 389,36	93,85%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 050,00	2 691,00	2 149,89	79,89%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 050,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług remontowych				400,00	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług zdrowotnych				7 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Zakup usług pozostałych				415,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Różne opłaty i składki				2 500,00	2 690,00	2 682,99	99,74%
		4580	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00	3 000,00	2 097,32	69,91%
		4700	Pozostałe odsetki				1 200,00	700,00	419,80	59,97%
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				606,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				119,00	738,00	738,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny				98,85	613,06	613,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17,73	109,92	109,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2,42	15,02	15,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				80 500,00	71 939,19	54 903,27	76,32%
	85504		Wspieranie rodziny				300,00	300,00	240,00	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				58 500,00	52 510,46	40 684,94	77,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 200,00	4 110,00	4 017,55	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 300,00	9 556,97	6 918,22	72,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 600,00	1 771,76	945,32	53,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	150,00	80,00	53,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 200,00	900,00	28,60	3,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 700,00	1 790,00	1 788,66	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				300,00	600,00	199,98	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				35 000,00	27 000,00	26 678,30	98,81%
	85508		Rodziny zastępcze				35 000,00	27 000,00	26 678,30	98,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				36 000,00	13 020,58	13 020,58	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				36 000,00	13 020,58	13 020,58	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				36 000,00	13 020,58	13 020,58	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				34 044,00	39 500,00	38 810,82	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	85595	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	500,00	19,80	3,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 044,00	39 000,00	38 791,02	99,46%
			Pozostała działalność		0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	2 736,00	2 636,00	96,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	86,00	79,08	91,95%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 380 030,00	2 430 579,11	2 197 149,10	90,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 500,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00	-
	90002	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 706 930,00	1 706 930,00	1 648 659,87	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	20 000,00	14 860,00	74,30%
	90003	4300	Zakup usług pozostałych		1 696 930,00	1 686 930,00	1 633 799,87	96,85%
			Oczyszczanie miast i wsi		100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 800,00	3 800,00	3 659,91	96,31%
	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	3 800,00	3 659,91	96,31%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 500,00	8 500,00	6 000,00	70,59%
		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		8 000,00	3 300,00	1 300,00	39,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	5 200,00	4 700,00	90,38%
		4390	Ochrona głębi i wód podziemnych		0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
90013	90006		Schroniska dla zwierząt		0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 000,00	23 000,00	11 070,00	48,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	23 000,00	11 070,00	48,13%
		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg		513 500,00	550 500,00	448 444,38	81,46%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 100,00	5 000,00	98,04%
		4270	Zakup energii		425 000,00	443 000,00	352 042,02	79,47%
	90019	4300	Zakup usług remontowych		83 400,00	102 400,00	91 402,36	89,26%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	39 832,00	15 069,00	37,83%
			Pozostała działalność		20 000,00	39 832,00	15 069,00	37,83%
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 700,00	78 798,00	45 287,37	57,47%
		4220	Zakup środków żywności		69 700,00	43 630,00	19 490,07	44,67%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	2 928,10	58,56%
			Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	28 168,00	22 869,20	81,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		701 879,86	793 379,86	727 369,30	91,68%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		468 050,00	554 550,00	488 644,20	88,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 100,00	4 100,00	1 528,19	37,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700,00	700,00	153,13	21,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	24 000,00	9 947,50	41,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	24 000,00	23 457,62	97,74%
		4220	Zakup środków żywności		300,00	800,00	455,03	56,88%
		4260	Zakup energii		50 000,00	79 500,00	34 905,73	43,91%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	14 000,00	12 915,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	163,20	54,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00	150,00	118,80	79,20%
		92116	Biblioteki		212 000,00	217 000,00	216 997,10	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	4 997,10	99,94%
926	92195		Pozostała działalność		21 829,86	21 829,86	21 728,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	6 899,00	98,56%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	4 829,86	4 829,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 829,86	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92601		Kultura fizyczna		301 570,00	397 390,00	312 282,47	78,58%
			Obiekty sportowe		118 770,00	218 590,00	134 106,47	61,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	12 720,00	7 448,12	58,55%
		4260	Zakup energii		1 000,00	7 000,00	106 551,77	61,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00	25 100,00	16 342,78	65,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		182 800,00	178 800,00	178 176,00	99,65%
		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		165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	11 500,00	11 476,00	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	1 800,00	1 700,00	94,44%
			Razem		24 346 166,16	28 292 104,19	24 896 785,04	88,00%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamienica Polska 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	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	119 400,00	106 914,59	89,54%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	75 400,00	63 989,59	84,87%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 400,00	63 989,59	84,87%
600	01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	44 000,00	42 925,00	97,56%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	42 925,00	97,56%
	60016	6050	Transport i łączność	6 103 260,53	6 409 760,53	4 228 031,66	65,96%
			Drogi publiczne gminne	6 103 260,53	6 409 760,53	4 228 031,66	65,96%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	498 260,53	804 760,53	467 873,50	58,14%
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
750	75023	6050	Administracja publiczna	0,00	130 000,00	1 476,00	1,14%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	130 000,00	1 476,00	1,14%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	1 476,00	1,14%
754	75404	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	270 000,00	218 620,00	80,97%
			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
855	85516	6060	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	48 620,00	48,62%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	48 620,00	48,62%
			Rodzina	0,00	35 000,00	1 476,00	4,22%
900	90005	6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	35 000,00	1 476,00	4,22%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 297,33	171 000,00	147 483,73	86,25%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	67 500,00	66 500,00	98,52%
90015	90015	6050	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	67 500,00	66 500,00	98,52%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	42 000,00	20 114,75	47,89%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	20 114,75	47,89%
90026	90026	6230	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	5 968,98	99,48%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	5 968,98	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	37 297,33	55 500,00	54 900,00	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 297,33	55 500,00	54 900,00	98,92%
926			Kultura fizyczna	1 072 000,00	1 204 000,00	903 825,59	75,07%
	92601		Obiekty sportowe	1 072 000,00	1 204 000,00	903 825,59	75,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	304 000,00	242 059,06	79,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
			Razem	7 438 557,86	8 341 010,53	5 609 672,57	67,25%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2023)	z tego:										z tego:					W wykonanie planu					
							wydatki bieżące	jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	59 000,00	279 590,44	158 089,00	158 089,00	0,00	158 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 914,59	106 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
			Isby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 066,06	3 066,06	0,00	3 066,06	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	0,00	0,00	0,00	76,65%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 066,06	3 066,06	0,00	3 066,06	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	0,00	0,00	0,00	76,65%	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00	80 400,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 989,59	63 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 989,59	63 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 400,00	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	0,00	84,87%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	175 000,00	130 158,50	130 158,50	0,00	130 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 925,00	42 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	131 000,00	130 158,50	130 158,50	0,00	130 158,50	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	0,00	0,00	0,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	42 925,00	42 925,00	0,00	42 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		01095	Pozostała działalność	0,00	20 190,44	20 190,44	20 190,44	0,00	20 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,88	395,88	395,88	0,00	395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 794,56	19 794,56	19 794,56	0,00	19 794,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	909 725,78	0,00	909 725,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		40095	Pozostała działalność	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	909 725,78	0,00	909 725,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	365 853,00	769 500,00	683 008,78	683 008,78	0,00	683 008,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 950,00	256 500,00	226 494,00	226 494,00	0,00	226 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		60004	Transport i łączność	7 032 027,83	7 931 499,83	5 198 192,33	970 160,67	31 750,08	695 030,59	243 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 031,66	4 228 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%	
600	2950		Lokalny transport zbiorowy	240 500,00	242 477,00	240 610,32	240 610,32	0,00	240 610,32	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	0,00	0,00	99,23%	
		4210	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 647,36	44 104,19	44 104,19	0,00	44 104,19	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	0,00	0,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	56,09	56,09	0,00	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	197 233,64	196 359,04	196 359,04	0,00	196 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
60011	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieruchomości lub w nadmiernej wysokości	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	6 460,72	6 460,72	0,00	6 460,72	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	0,00	0,00	92,30%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	6 460,72	6 460,72	0,00	6 460,72	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	0,00	0,00	92,30%	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	18 130,00	18 130,00	0,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 130,00	18 130,00	0,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		60016	Drogi publiczne gminne	6 550 527,83	7 404 027,83	4 479 719,63	4 479 719,63	31 750,08	415 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 031,66	4 228 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	6 400,00	4 561,90	4 561,90	4 561,90	0,00	4 561,90	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	0,00	0,00	71,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	940,00	650,18	650,18	650,18	0,00	650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
60016	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	36 000,00	26 538,00	26 538,00	0,00	26 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	166 000,00	68 056,41	68 056,41	0,00	68 056,41	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	0,00	0,00	0,00	41,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	51 927,20	51 427,20	46 671,99	46 671,99	0,00	46 671,99	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	0,00	0,00	0,00	90,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	733 500,00	301 241,15	301 241,15	0,00	301 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 260,53	804 760,53	467 873,50	467 873,50	0,00	467 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 873,50	467 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%		

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:										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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
60095	6370		Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	3 760 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 158,16	3 760 158,16	0,00	0,00	0,00	67,09%		
			Pozostała działalność	200 000,00	244 000,00	243 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
700	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%			
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
710	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	400 500,00	308 826,38	306 826,38	0,00	306 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	77,07%			
710	4300		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	400 500,00	308 826,38	306 826,38	0,00	306 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	77,07%				
			Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 150,00	29 534,38	29 534,38	0,00	29 534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%				
710	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%				
			Podatek od towarów i usług (VAT)	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%			
750	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00	338 000,00	272 595,00	272 595,00	0,00	272 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%				
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 000,00	4 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%				
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 850,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	99,73%					
			Działalność usługowa	69 400,00	69 400,00	24 607,00	24 607,00	0,00	21 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46%				
710	4360		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	67 700,00	22 907,00	22 907,00	0,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84%				
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	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	48,61%				
710	4300		Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	19 407,00	19 407,00	0,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08%				
			Ceniarstwo	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
750	4270		Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Administracja publiczna	6 328 770,00	7 386 169,40	5 929 319,30	5 694 123,82	4 319 007,33	1 375 116,49	21 856,00	212 051,13	288,35	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	80,28%				
750	75011		Urzędy województwa	391 448,00	408 234,73	341 166,43	341 166,43	316 377,18	24 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 234,70	308 025,54	256 767,66	256 767,66	256 767,66	256 767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%				
750	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 980,00	15 970,13	15 970,13	15 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 524,80	49 472,56	38 246,19	38 246,19	38 246,19	38 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%				
750	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 433,50	5 651,11	5 009,43	5 009,43	5 009,43	5 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%				
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	239,75	239,75	239,75	239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	8 205,52	5 933,54	5 933,54	5 933,54	5 933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%				
			Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 400,00	10 894,47	10 894,47	10 894,47	10 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%				
750	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 100,00	2 297,17	2 297,17	2 297,17	2 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%				
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 700,00	5 664,07	5 664,07	5 664,07	5 664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%				
750	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 600,00	1 444,02	1 444,02	1 444,02	1 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%				
750	75022		Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 800,00	198 800,00	194 566,61	194 566,61	194 566,61	9 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%				
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 350,00	1 345,07	1 345,07	1 345,07	1 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	985,56	985,56	985,56	985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%				
750	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	650,00	455,10	455,10	455,10	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%				
			Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 980,88	6 980,88	6 980,88	6 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%				
750	4300		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 019 722,00	5 853 317,44	4 565 996,05	4 564 520,05	4 557 730,57	3 553 615,55	1 004 115,02	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	78,01%					
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,35	288,35	288,35	288,35	288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
750	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 342,00	8 342,00	6 501,13	6 501,13	6 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%					

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:										z tego:				w tym:	Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń												
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00	3 197 900,00	2 667 388,91	2 667 388,91	2 667 388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	194 800,00	194 739,69	194 739,69	194 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	66 380,00	66 380,00	66 380,00	66 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	478 476,80	478 476,80	478 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	62 240,44	62 240,44	62 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	70 500,00	70 012,00	70 012,00	70 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	130 000,00	77 725,15	77 725,15	77 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	215 574,29	156 159,21	156 159,21	156 159,21	0,00	156 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%		
4220			Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	6 793,10	6 793,10	6 793,10	0,00	6 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%		
4260			Zakup energii	178 350,00	584 055,80	272 815,22	272 815,22	272 815,22	0,00	272 815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%		
4270			Zakup usług remontowych	14 000,00	48 000,00	37 491,55	37 491,55	37 491,55	0,00	37 491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	26 530,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	274 250,00	384 750,00	327 017,50	327 017,50	327 017,50	0,00	327 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 650,00	13 650,00	11 510,47	11 510,47	11 510,47	0,00	11 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%		
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 500,00	4 270,63	4 270,63	4 270,63	0,00	4 270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%		
4430			Różne opłaty i składki	50 000,00	47 500,00	33 003,10	33 003,10	33 003,10	0,00	33 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%		
4440			Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	70 100,00	69 984,12	69 984,12	69 984,12	0,00	69 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
4480			Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%		
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
4570			Odszki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4580			Pozostałe odszki	0,00	50,00	26,38	26,38	26,38	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	526,64	526,64	526,64	0,00	526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 627,00	8 237,10	8 237,10	8 237,10	0,00	8 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	6 664,56	6 664,56	6 664,56	0,00	6 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1,14%		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	344 000,00	293 593,75	293 593,75	293 593,75	21 662,27	271 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	242,39	242,39	242,39	0,00	242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	6,13	6,13	6,13	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	22 490,00	21 410,00	21 410,00	21 410,00	0,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%		
4190			Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	3 725,13	3 725,13	3 725,13	0,00	3 725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	68 400,00	50 931,85	50 931,85	50 931,85	0,00	50 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%		
4220			Zakup środków żywności	10 000,00	25 000,00	22 285,73	22 285,73	22 285,73	0,00	22 285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%		
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	216 300,00	189 715,21	189 715,21	189 715,21	0,00	189 715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%		
4430			Różne opłaty i składki	100,00	5 100,00	5 097,56	5 097,56	5 097,56	0,00	5 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	3,75	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%		
75085			Wpłata obługa jednostek samorządu terytorialnego	470 800,00	478 800,00	475 162,23	475 162,23	475 162,23	427 352,33	47 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 590,00	330 015,75	329 907,50	329 907,50	329 907,50	0,00	329 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	25 724,25	25 724,25	25 724,25	25 724,25	0,00	25 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	65 585,00	63 185,00	63 170,45	63 170,45	63 170,45	0,00	63 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2023)	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							wydatki bieżące	wydatki 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 odroczone długie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
751			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 455,00	8 552,00	8 550,13	8 550,13	8 550,13	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	99,98%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:						z tego:						w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i 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													
758	75814	8110	Odekt od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	776 538,57	776 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		3030	Różne rozliczenia	110 000,00	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%
			Różne rozliczenia finansowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	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%	
		Rezerwy	110 000,00	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%	
	801	80101	4810	Oświata i wychowanie	8 252 915,00	9 019 259,75	8 675 970,14	8 327 960,96	6 548 919,29	1 779 041,67	0,00	348 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
			Szkoly podstawowe	4 847 918,00	4 508 057,06	4 508 057,06	4 315 194,45	3 673 212,88	641 981,57	0,00	192 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 190,00	153 190,00	152 362,61	152 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	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	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			577 392,00	570 392,00	568 694,20	568 694,20	568 694,20	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	99,70%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 340,00	35 176,79	35 176,79	35 176,79	35 176,79	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	0,00	100,00%	
80104	4040	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 010,00	535 371,95	533 412,31	533 412,31	533 412,31	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	99,63%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 642,00	55 134,25	54 974,95	54 974,95	54 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 100,00	35 095,00	35 095,00	35 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 517,09	20 658,88	20 658,88	0,00	20 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		Zakup środków żywności	70 000,00	75 000,00	70 322,66	70 322,66	0,00	70 322,66	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	93,76%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	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	100,00%	
		Zakup energii	220 000,00	230 300,00	192 016,44	192 016,44	192 016,44	0,00	192 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	642,06	642,06	0,00	642,06	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	64,21%	
		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	76,47%	
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 700,00	85 679,48	85 679,48	0,00	85 679,48	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	93,43%	
4040	4220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 700,00	921,12	921,12	921,12	0,00	921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%	
		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	68,70	68,70	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%	
		Różne opłaty i składki	6 000,00	4 840,00	4 831,90	4 831,90	0,00	4 831,90	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	99,83%	
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 693,00	221 998,00	221 790,33	221 790,33	221 790,33	0,00	221 790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 300,00	3 891,74	3 891,74	3 891,74	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	61,77%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 478 400,00	2 257 583,28	2 244 160,77	2 244 160,77	2 244 160,77	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	99,41%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 251,00	197 807,12	197 807,12	197 807,12	197 807,12	0,00	0,00	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%	
		Przedskola	3 157 886,00	3 409 183,96	3 305 552,80	3 305 552,80	3 305 552,80	993 734,32	0,00	115 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 931,00	92 977,56	92 725,68	92 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	113 171,21	106 666,37	106 666,37	106 666,37	0,00	106 666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	260 500,00	248 045,59	248 045,59	248 045,59	0,00	248 045,59	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	0,00	95,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 000,00	4 450,03	4 450,03	4 450,03	0,00	4 450,03	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	89,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 603,00	120 056,44	120 055,06	120 055,06	120 055,06	0,00	120 055,06	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	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 200,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 123 289,39	1 090 676,47	1 090 676,47	1 090 676,47	0,00	1 090 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 790,00	78 666,89	78 666,89	78 666,89	78 666,89	0,00	78 666,89	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	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	2 010,20	2 010,20	2 010,20	0,00	2 010,20	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	44,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	2 010,20	2 010,20	2 010,20	0,00	2 010,20	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	44,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	96 000,00	42 559,50	42 559,50	42 559,50	0,00	42 559,50	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	0,00	44,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	42 559,50	42 559,50	42 559,50	0,00	42 559,50	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	0,00	44,33%
	80146		Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	70 400,00	32 811,00	19 298,54	19 298,54	19 298,54	0,00	19 298,54	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	0,00	0,00	58,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	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	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	8 200,00	6 125,59	6 125,59	6 125,59	0,00	6 125,59	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	0,00	74,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 200,00	973,95	973,95	973,95	0,00	973,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	18 411,00	12 199,00	12 199,00	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	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	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 000,00	147 010,61	146 782,26	146 782,26	138 103,27	124 321,30	13 781,97	0,00	8 678,99	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	99,84%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 679,00	8 678,99	8 678,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	19 030,00	19 023,86	19 023,86	19 023,86	0,00	19 023,86	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	0,00	99,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 730,00	2 725,66	2 725,66	2 725,66	0,00	2 725,66	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	0,00	99,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 650,00	4 626,20	4 626,20	4 626,20	0,00	4 626,20	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	99,49%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	9 041,61	9 032,78	9 032,78	9 032,78	0,00	9 032,78	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	0,00	0,00	99,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	122,99	122,99	122,99	0,00	122,99	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	0,00	0,00	41,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	102 580,00	102 571,78	102 571,78	102 571,78	0,00	102 571,78	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	0,00	0,00	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 411,00	539 816,72	490 888,78	490 888,78	459 646,88	450 062,50	9 584,38	0,00	31 241,90	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	90,94%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 242,00	31 241,90	31 241,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 200,00	69 154,32	69 154,32	69 154,32	0,00	69 154,32	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	0,00	99,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 905,72	9 856,20	9 856,20	9 856,20	0,00	9 856,20	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	99,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	9 584,38	9 584,38	9 584,38	0,00	9 584,38	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	0,00	0,00	47,92%
	4260		Zakup energii	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	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 wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										z tego:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu tytułu gwarancji							wydatki 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		wzrostie wkładów do spółek prawa handlowego	
				5 000,00	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%	
			Zakup usług pozostałych	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	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	372 000,00	371 051,98	371 051,98	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	0,00	0,00	99,75%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 534,59	43 249,94	43 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43 249,94	0,00	43 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	431,03	428,21	428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	428,21	0,00	428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 103,56	42 821,73	42 821,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42 821,73	0,00	42 821,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	165 242,39	117 571,06	117 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	117 571,06	104 729,81	12 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
			Pozostała działalność	260,00	51,57	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 148,43	1 066,99	1 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,99	0,00	1 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 858,39	2 563,80	2 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,80	0,00	2 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	925,44	925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	925,44	0,00	925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 579,00	9 713,85	9 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713,85	0,00	9 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 754,00	78 702,73	78 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78 702,73	0,00	78 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	15 661,66	15 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661,66	0,00	15 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 251,00	8 285,02	8 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285,02	0,00	8 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	165 500,00	258 479,31	193 345,75	193 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	193 345,75	59 951,22	133 274,53	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
			Ochrona zdrowia	49 500,00	96 500,00	61 327,72	61 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61 327,72	0,00	61 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%
			Lecznictwo ambulatoryjne	1 500,00	4 500,00	1 926,93	1 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,93	0,00	1 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%
			Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	78 700,00	47 201,38	47 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47 201,38	0,00	47 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
			Zakup energii	1 000,00	1 800,00	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
			Zakup usług remontowych	5 000,00	11 500,00	10 428,21	10 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428,21	0,00	10 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 760,00	3 874,70	3 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,70	0,00	3 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
			Zwalczenie narkomanii	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,00	1 332,70	1 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,70	0,00	1 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
			Zakup środków żywności	1 500,00	1 740,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%
			Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 opłaty i składki	114 500,00	157 219,31	128 143,33	128 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	128 023,33	59 951,22	68 072,11	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
			Przeznaczenie alkoholizmowi	2 400,00	2 400,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	5 884,56	5 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884,56	0,00	5 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	166,16	166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	166,16	0,00	166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 760,00	54 360,00	53 900,50	53 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,50	0,00	53 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 800,00	10 290,11	10 290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,11	0,00	10 290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
			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 środków żywności	27 540,00	74 359,31	53 592,00	53 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 592,00	0,00	53 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
			Różne opłaty i składki	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	991 925,00	929 821,87	838 709,13	838 709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	838 709,13	475 885,74	212 487,95	0,00	150 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
			Pomoc społeczna	118 000,00	94 000,00	92 868,19	92 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92 868,19	0,00	92 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
			Domy pomocy społecznej	852																			

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:						z tego:						w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładcenie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
85203	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	53 500,00	52 891,71	52 891,71	52 891,71	0,00	52 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	40 500,00	39 976,48	39 976,48	39 976,48	0,00	39 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
	4010		Ośrodki wsparcia	59 160,00	64 160,00	49 776,46	49 776,46	43 281,13	6 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%		
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	20 200,00	19 393,97	19 393,97	19 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 410,00	1 402,16	1 402,16	1 402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	5 613,17	5 613,17	5 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	507,83	507,83	507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 500,00	16 364,00	16 364,00	16 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 831,12	1 831,12	1 831,12	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%		
	4220		Zakup środków żywności	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%		
85205	4260		Zakup energii	4 800,00	10 800,00	3 449,04	3 449,04	0,00	0,00	3 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 492,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	447,17	447,17	447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 124,88	1 124,88	0,00	0,00	1 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
	4220		Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,88	199,88	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-	
85213	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%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 610,00	11 610,00	9 909,82	9 909,82	0,00	0,00	9 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 610,00	10 610,00	9 909,82	9 909,82	9 909,82	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	93,40%	
	4580		Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 538,00	38 938,00	30 704,44	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	26 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%	
	3110		Świadczenia społeczne	39 538,00	29 438,00	26 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 500,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	-	
85216	3110		Świadczenia społeczne	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	-	
	85216		Zasłki stałe	134 080,00	109 964,00	105 442,20	3 334,72	0,00	3 334,72	0,00	102 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 334,72	3 334,72	0,00	0,00	3 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%	
3110		Świadczenia społeczne	134 080,00	103 964,00	102 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	511 450,00	535 122,00	487 918,54	486 633,10	397 721,39	88 911,71	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	

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:										z tego:										w tym:				Wykonanie planu
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłaskanie wkładów do spółek prawa handlowego													
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																								
85228			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 285,44	1 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 950,00	327 292,00	307 102,18	307 102,18	307 102,18	307 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%					
			Dodatki wynagrodzeniowe roczne	26 500,00	25 450,00	25 369,35	25 369,35	25 369,35	25 369,35	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	0,00	0,00	99,68%					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	63 270,00	63 270,00	58 152,26	58 152,26	58 152,26	58 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	8 660,00	7 097,60	7 097,60	7 097,60	7 097,60	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	0,00	0,00	81,96%					
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	16 704,00	14 818,98	14 818,98	14 818,98	0,00	0,00	14 818,98	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	0,00	88,72%					
			Zakup energii	5 000,00	11 000,00	994,75	994,75	994,75	0,00	0,00	994,75	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	9,04%					
			Zakup usług remontowych	500,00	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	0,00%					
			Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	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%					
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 500,00	57 515,27	57 515,27	57 515,27	57 515,27	0,00	0,00	57 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%					
			Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 514,99	1 514,99	1 514,99	1 514,99	0,00	0,00	1 514,99	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	84,17%					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 700,00	2 651,74	2 651,74	2 651,74	2 651,74	0,00	0,00	2 651,74	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	71,67%					
			Różne opłaty i składki	1 000,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	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%					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 350,00	8 347,08	8 347,08	8 347,08	8 347,08	0,00	0,00	8 347,08	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	99,97%					
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 652,90	1 652,90	1 652,90	1 652,90	0,00	0,00	1 652,90	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	82,65%				
85228			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 660,00	51 560,00	40 286,13	40 286,13	40 166,13	34 883,22	5 282,91	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 810,00	32 410,00	27 308,68	27 308,68	27 308,68	27 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%					
			Dodatki wynagrodzeniowe roczne	1 900,00	1 900,00	1 668,91	1 668,91	1 668,91	1 668,91	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	0,00	87,84%					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	7 810,00	5 195,71	5 195,71	5 195,71	5 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 340,00	709,92	709,92	709,92	709,92	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	0,00	0,00	0,00	52,98%					
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	0,00%					
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%					
			Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 200,00	3 629,58	3 629,58	3 629,58	0,00	0,00	3 629,58	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	86,42%					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	894,33	894,33	894,33	0,00	0,00	894,33	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	52,61%					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00%					
			Pomoc w zakresie dożywiania	9 127,00	8 050,00	6 028,50	6 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,50	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	74,89%				
			Świadczenia społeczne	9 127,00	8 050,00	6 028,50	6 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,50	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	74,89%				
			Pozostała działalność	500,00	14 817,87	14 649,97	14 649,97	564,39	0,00	564,39	0,00	0,00	14 085,58	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	98,87%				
			Świadczenia społeczne	0,00	14 085,58	14 085,58	14 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,58	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	100,00%				
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,29	232,29	232,29	232,29	0,00	0,00	232,29	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	0,00	0,00	100,00%							
Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	332,10	332,10	332,10	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 292,00	35 292,00	35 292,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Pozostała działalność	0,00	35 292,00	35 292,00	35 292,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Świadczenia społeczne	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	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%						
			Świadczenia społeczne	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
854			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	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 towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	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%						
			Edukacyjny opieką wychowawczą	1 420,00	5 245,00	2 081,49	2 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420,00	5 245,00	2 081,49	2 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%							
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420,00	5 245,00	2 081,49	2 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,49	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:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wkładowe do spółek prawa handlowego				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
855	85501	3260	Inne formy pomocy dla seniorów	620,00	2 845,00	1 942,69	1 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%	
			Rodzina	2 348 491,00	2 389 169,11	2 204 195,82	2 202 719,82	496 378,35	382 118,99	114 259,36	0,00	1 706 341,47	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
			Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	1 408,42	1 408,42	1 408,42	0,00	1 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4580	Pozostałe odesłki	0,00	2 000,00	408,42	408,42	408,42	0,00	408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 826,00	2 195 149,34	2 064 445,35	2 064 445,35	360 979,88	328 814,96	32 164,92	0,00	1 703 465,47	0,00	1 703 465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	22 000,00	19 504,81	19 504,81	19 504,81	0,00	19 504,81	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	88,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 857 100,00	1 803 321,34	1 703 165,47	1 703 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 370,00	97 571,00	88 053,37	88 053,37	88 053,37	88 053,37	0,00	0,00	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%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 510,00	4 222,34	4 222,34	4 222,34	4 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 437,00	249 736,00	234 389,36	234 389,36	234 389,36	234 389,36	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	0,00	93,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	2 691,00	2 149,89	2 149,89	2 149,89	2 149,89	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	79,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 690,00	2 682,99	2 682,99	2 682,99	2 682,99	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	0,00	99,74%	
		4580	Pozostałe odesłki	0,00	3 000,00	2 097,32	2 097,32	2 097,32	2 097,32	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	69,91%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	419,80	419,80	419,80	0,00	419,80	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	59,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	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	98,85	613,06	613,06	613,06	613,06	613,06	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	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,73	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92	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	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,42	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	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	0,00	100,00%	
	85504		Wpłaty na Fundusz Pracy	80 500,00	71 939,19	54 903,27	54 903,27	54 663,27	52 566,03	2 097,24	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	52 510,46	40 684,94	40 684,94	40 684,94	40 684,94	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	77,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 110,00	4 017,55	4 017,55	4 017,55	4 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	9 556,97	6 918,22	6 918,22	6 918,22	6 918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 771,76	945,32	945,32	945,32	945,32	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	53,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	900,00	28,60	28,60	28,60	28,60	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	3,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 790,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	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	99,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:										z tego:				z tego:				Wykonanie planu							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:																					
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	199,98	199,98	199,98	0,00	199,98	0,00	199,98	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	0,00	0,00	33,33%			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Rodzinny zastępcze	35 000,00	27 000,00	26 678,30	26 678,30	26 678,30	0,00	26 678,30	0,00	26 678,30	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	0,00	0,00	98,81%		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 000,00	26 678,30	26 678,30	26 678,30	0,00	26 678,30	0,00	26 678,30	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	0,00	0,00	98,81%		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	13 020,58	13 020,58	13 020,58	13 020,58	0,00	13 020,58	0,00	13 020,58	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	0,00	100,00%		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	13 020,58	13 020,58	13 020,58	13 020,58	0,00	13 020,58	0,00	13 020,58	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	0,00	0,00	100,00%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 044,00	39 500,00	38 810,82	38 810,82	38 810,82	0,00	38 810,82	0,00	38 810,82	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	0,00	0,00	0,00	98,26%		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 044,00	39 000,00	38 791,02	38 791,02	38 791,02	0,00	38 791,02	0,00	38 791,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	35 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	
6053			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85595			Pozostała działalność	0,00	2 822,00	2 715,08	2 715,08	79,08	0,00	79,08	0,00	79,08	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	0,00	0,00	0,00	96,21%	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 716,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,00	79,08	79,08	79,08	0,00	79,08	0,00	79,08	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	0,00	0,00	0,00	91,95%	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 327,33	2 601 579,11	2 344 632,83	2 197 149,10	2 195 849,10	0,00	2 195 849,10	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
4260			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00	2 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 706 930,00	1 706 930,00	1 648 659,87	1 648 659,87	1 648 659,87	0,00	1 648 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 000,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%	
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	1 696 930,00	1 686 930,00	1 633 799,87	1 633 799,87	1 633 799,87	0,00	1 633 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 800,00	3 800,00	3 659,91	3 659,91	3 659,91	0,00	3 659,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 800,00	3 659,91	3 659,91	3 659,91	0,00	3 659,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 500,00	76 000,00	72 500,00	4 700,00	6 000,00	0,00	4 700,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
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	8 000,00	3 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	39,39%	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	5 200,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
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	67 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
90006			Ochrona głębi i wód podziemnych	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
90013			Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										z tego:				Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i nabycie	wydatki na świadczenia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
921	92109	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:										Wykonanie planu	
							z tego:						z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i obług długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłskade do spółek prawa handlowego				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i obług długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkłskade do spółek prawa handlowego
926	92601		Kultura fizyczna	1 373 570,00	1 601 390,00	1 216 108,06	312 282,47	147 282,47	0,00	147 282,47	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 825,59	903 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%		
			Obiekty sportowe	1 190 770,00	1 422 590,00	1 037 932,06	134 106,47	134 106,47	0,00	134 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 825,59	903 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 720,00	7 448,12	7 448,12	7 448,12	0,00	7 448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%		
		4260	Zakup energii	108 770,00	173 770,00	106 551,77	106 551,77	106 551,77	0,00	106 551,77	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	0,00	61,32%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	3 763,80	3 763,80	3 763,80	0,00	3 763,80	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	0,00	0,00	53,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 100,00	16 342,78	16 342,78	16 342,78	0,00	16 342,78	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	0,00	0,00	65,11%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	304 000,00	242 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 059,06	242 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji	900 000,00	900 000,00	661 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 766,53	661 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
		6370	Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	182 800,00	178 800,00	178 176,00	178 176,00	178 176,00	0,00	178 176,00	0,00	13 176,00	165 000,00	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	99,65%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej																									
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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 500,00	11 476,00	11 476,00	11 476,00	0,00	11 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00%		
4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%		
		Razem	31 784 724,02	36 633 114,72	30 506 457,61	24 896 785,04	20 315 833,75	11 875 627,75	8 440 206,00	1 069 520,66	2 734 603,71	288,35	0,00	776 538,57	5 609 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21.: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamienica Polska 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			12 880 971,50	510 800,00	7 800 494,00	7 927 076,50	5 436 466,32	68,58%	46,17%
1.a	- wydatki bieżące			3 530 871,50	510 800,00	458 674,00	465 256,50	427 456,50	91,88%	26,57%
1.b	- wydatki majątkowe			9 350 100,00	0,00	7 341 820,00	7 461 820,00	5 009 009,82	67,13%	53,57%
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.):			4 032 530,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 464 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.1	Funkcjonowanie żłobka - Opieka na dzieciach do lat 3	2024	2029	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	CUS- REALIZACJA - Realizacja usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania CUS	2025	2027	1 951 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 568 280,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Utworzenie żłobka - Utworzenie żłobka celem opieki dzieci do lat 3	2023	2026	495 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania CUS	2024	2024	1 073 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 848 441,50	510 800,00	7 800 494,00	7 897 076,50	5 436 466,32	68,84%	67,21%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 066 621,50	510 800,00	458 674,00	465 256,50	427 456,50	91,88%	87,97%

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 %
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (YABRA) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Romanów - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	18 800,00	10 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (DYRDA) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kamienica Polska (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawisna (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudnik Wielki - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	31 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wanaty (Karaliny II) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	36 000,00	0,00	9 000,00	7 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.8	Dystrybucja węgla - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.9	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - polepszenie jakości życia mieszkańców gminy Kamienica Polska	2022	2023	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	100,00%	100,00%
1.3.1.10	Korzystanie z produktów elektronicznych wydawnictwa - poprawa jakości obsługi mieszkańców gminy	2023	2025	10 147,50	0,00	0,00	3 382,50	3 382,50	100,00%	33,33%
1.3.1.11	Usługi rozwoju sieci telekomunikacyjnej - Rozwój sieci telekomunikacyjnej dla mieszkańców gminy	2023	2027	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 400,00	88,00%	17,60%
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 781 820,00	0,00	7 341 820,00	7 431 820,00	5 009 009,82	67,40%	64,37%
1.3.2.1	Odszkodowanie za niezbudowaną nieruchomości/ zakup nieruchomości - rozbudowa infrastruktury drogowej	2022	2023	263 820,00	0,00	263 820,00	263 820,00	259 020,00	98,18%	98,18%
1.3.2.2	REMONT (MODERNIZACJA) BASENU W KAMIENICY POLSKIEJ PRZY UL.MARII KONOPNICKIEJ 135A - STWORZENIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW	2022	2023	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	699 410,79	65,24%	65,24%
1.3.2.3	REMONT (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ W RUDNIKU WIELKIM UL.GAJOWA W GMINIE KAMIENICA POLSKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW Z TERENU RUDNIKA WIELKIEGO	2022	2023	3 053 000,00	0,00	3 053 000,00	3 053 000,00	2 192 722,53	71,82%	71,82%

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 %
1.3.2.4	REMONT (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ W WANATACH UL. TOPOŁOWA W GMINIE KAMIENICA POLSKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W MIEJSCOWOŚCI WANATY	2022	2023	2 953 000,00	0,00	2 953 000,00	2 953 000,00	1 857 856,50	62,91%	62,91%
1.3.2.5	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - Likwidacja barier architektonicznych	2023	2027	440 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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			
750	75023	2957	Administracja publiczna	0,00	288,35	0,00	288,35	288,35	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	288,35	0,00	288,35	288,35	100,00%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,35	0,00	288,35	288,35	100,00%
855	85516	6053	Rodzina	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	30 288,35	0,00	30 288,35	288,35	0,95%

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 Kamienica Polska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 190,44	20 190,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 190,44	20 190,44	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	20 190,44	20 190,44	100,00%
600			Transport i łączność	1 972,00	1 496,00	75,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 972,00	1 496,00	75,86%
		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	1 972,00	1 496,00	75,86%
750			Administracja publiczna	58 745,73	55 549,39	94,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 745,73	55 549,39	94,56%
		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	58 745,73	55 549,39	94,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 142,00	45 142,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	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	1 185,00	1 185,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 692,00	43 692,00	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	43 692,00	43 692,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 534,59	43 249,94	99,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 534,59	43 249,94	99,35%
		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	43 534,59	43 249,94	99,35%
855			Rodzina	2 129 386,00	2 015 731,28	94,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 648,00	1 976 202,26	94,57%
		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	2 085 648,00	1 972 202,26	94,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	738,00	738,00	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	738,00	738,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	38 791,02	99,46%

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	39 000,00	38 791,02	99,46%
			Razem	2 299 570,76	2 181 959,05	94,89%

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 Kamienica Polska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 190,44	20 190,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 190,44	20 190,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,88	395,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 794,56	19 794,56	100,00%
600			Transport i łączność	1 972,00	1 496,00	75,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 972,00	1 496,00	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,00	1 496,00	75,86%
750			Administracja publiczna	58 745,73	55 261,39	94,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 745,73	55 261,39	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 707,84	42 328,76	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 685,76	7 276,79	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,61	1 038,32	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,52	4 217,52	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 142,00	45 142,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,04	29,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168,96	168,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	987,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 692,00	43 692,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,18	1 418,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,13	202,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,59	4 133,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,60	1 074,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 534,59	43 249,94	99,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 534,59	43 249,94	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,03	428,21	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 103,56	42 821,73	99,35%
855			Rodzina	2 129 386,00	2 015 731,28	94,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 648,00	1 976 202,26	94,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 100,00	1 698 944,13	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 591,00	40 080,24	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 736,00	226 456,89	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	738,00	738,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,06	613,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,92	109,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,02	15,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	38 791,02	99,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	38 791,02	99,46%
			Razem	2 299 570,76	2 181 671,05	94,87%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	88 000,00	96 429,66	109,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	96 418,66	109,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 839,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 039,78	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 000,00	21 539,65	24,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	88 000,00	96 460,66	109,61%

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		1 698 180,00	1 698 180,00	1 657 497,56	97,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 698 180,00	1 698 180,00	1 657 497,56	97,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 698 180,00	1 698 180,00	1 657 497,56	97,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 200,00	6 200,00	3 958,80	63,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	1 500,00	7 989,44	532,63%
		0920	Wpływy z odsetek		50,00	50,00	632,76	1265,52%
		Razem			1 706 930,00	1 706 930,00	1 657 497,56	97,86%

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		1 706 930,00	1 706 930,00	1 648 659,87	96,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 706 930,00	1 706 930,00	1 648 659,87	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	20 000,00	14 860,00	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 696 930,00	1 686 930,00	1 633 799,87	96,85%
		Razem			1 706 930,00	1 706 930,00	1 648 659,87	96,59%

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	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		116 000,00	138 781,89	110 324,69	79,50%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		116 000,00	138 781,89	110 324,69	79,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		31 000,00	53 781,89	22 781,89	42,36%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		85 000,00	85 000,00	87 542,80	102,99%
			Razem		116 000,00	138 781,89	110 324,69	79,50%

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	85153		Ochrona zdrowia		116 000,00	154 719,31	126 043,33	81,47%
			Zwalczanie narkomanii		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 500,00	153 219,31	124 543,11	81,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 400,00	2 400,00	120,00	5,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300,00	6 300,00	5 884,56	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	500,00	166,16	33,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 760,00	50 760,00	50 300,50	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	13 800,00	10 290,11	74,57%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		27 540,00	73 959,31	53 592,00	72,46%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	5 000,00	3 990,00	79,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	500,00	200,00	40,00%
			Razem		116 000,00	154 719,31	126 043,33	81,47%

Różnica w planie wydatków – przychody za 2021 i 2022 r. (niewydatkowane) w kwocie 15 937,42 zł

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			
				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	wykonanie planu w %
600	60095	2320	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	244 000,00	243 380,00	99,75%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	244 000,00	243 380,00	99,75%
			Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	44 000,00	43 380,00	98,59%
			Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
900	2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
			Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
921	92109	2480	Dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 000,00	592 000,00	592 000,00	-	-	-	-	27 000,00	25 000,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	27 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
92116	2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	25 000,00	92,59%
			Biblioteki	212 000,00	212 000,00	212 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	212 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	271 000,00	268 380,00	100,00%
Razem				592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	271 000,00	268 380,00	100,00%

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

Dział		Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Wyszczególnienie				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		
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
				Ochrona przeciwpożarowa										
				Ochrona przeciwpożarowa										
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
900	90005	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami										
926	92605	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,48%
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
				Kultura fizyczna										
				Zadania w zakresie kultury fizycznej										
926	92605	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
				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										
				Razem										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	259 500,00	258 453,64	100,00%	

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	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%

Różnica w planie wydatków – przychody za 2022 r. w kwocie 1 049,11 zł

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	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
			Razem	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 825,08 zł (z 52 141,72 zł do 52 966,80 zł)	wzrost o 825,08 zł (z 52 141,72 zł do 52 966,80 zł)	wzrost o 16,24 zł (z 0,04 zł do 16,28 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 60 005,86 zł (z 0,00 zł do 60 005,86 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 210,96 zł (z 3 181,68 zł do 9 392,64 zł)	wzrost o 8 803,16 zł (z 256,26 zł do 9 059,42 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (140 579,68 zł)	bez zmian (140 579,68 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 898,14 zł (z 0,00 zł do 898,14 zł)	wzrost o 898,14 zł (z 0,00 zł do 898,14 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 454,78 zł (z 1 294,09 zł do 2 748,87 zł)	wzrost o 1 454,78 zł (z 1 294,09 zł do 2 748,87 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 144 592,37 zł (z 830 416,96 zł do 975 009,33 zł)	wzrost o 144 592,37 zł (z 830 416,96 zł do 975 009,33 zł)	zmniejszenie o 234,00 zł (z 868,25 zł do 634,25 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 29,99 zł (z 8,75 zł do 38,74 zł)	wzrost o 29,99 zł (z 8,75 zł do 38,74 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 0,00 zł do 19,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (4 440,00 zł)	bez zmian (4 440,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 136 290,00 zł (z 411 832,00 zł do 548 122,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 239,69 zł (z 224 252,88 zł do 239 492,57 zł)	wzrost o 17 393,65 zł (z 221 949,86 zł do 239 343,51 zł)	wzrost o 1 373,02 zł (z 5 131,06 zł do 6 504,08 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 971,95 zł (z 5 490,11 zł do 6 462,06 zł)	wzrost o 958,86 zł (z 5 490,11 zł do 6 448,97 zł)	wzrost o 1 857,98 zł (z 2 645,32 zł do 4 503,30 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 228,43 zł (z 1 357,03 zł do 1 585,46 zł)	wzrost o 226,78 zł (z 1 357,03 zł do 1 583,81 zł)	wzrost o 268,94 zł (z 441,65 zł do 710,59 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 089,38 zł (z 205 344,23 zł do 211 433,61 zł)	wzrost o 6 089,38 zł (z 205 344,23 zł do 211 433,61 zł)	zmniejszenie o 260,90 zł (z 317,30 zł do 56,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 587,00 zł (z 60,52 zł do 2 647,52 zł)	wzrost o 2 587,00 zł (z 60,52 zł do 2 647,52 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 69,66 zł (z 690,00 zł do 759,66 zł)	wzrost o 69,66 zł (z 690,00 zł do 759,66 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 76 980,00 zł (z 362 811,00 zł do 439 791,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (664,37 zł)	bez zmian (664,37 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 480,94 zł (z 1 103,61 zł do 1 584,55 zł)	wzrost o 222,44 zł (z 235,26 zł do 457,70 zł)	wzrost o 78,17 zł (z 103,79 zł do 181,96 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17,44 zł (z 0,00 zł do 17,44 zł)	-	-
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 5 917,58 zł (z 0,00 zł do 5 917,58 zł)	wzrost o 3 687,76 zł (z 0,00 zł do 3 687,76 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1,63 zł (z 0,00 zł do 1,63 zł)	wzrost o 1,63 zł (z 0,00 zł do 1,63 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 060,54 zł (z 0,00 zł do 1 060,54 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 12 473,02 zł (z 637 094,39 zł do 649 567,41 zł)	wzrost o 12 473,02 zł (z 637 094,39 zł do 649 567,41 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 5 634,08 zł (z 0,00 zł do 5 634,08 zł)	wzrost o 3 044,00 zł (z 0,00 zł do 3 044,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 37 985,42 zł (z 120 516,33 zł do 158 501,75 zł)	wzrost o 38 058,02 zł (z 120 432,33 zł do 158 490,35 zł)	wzrost o 518,45 zł (z 19 896,92 zł do 20 415,37 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 044,00 zł (z 7 208,00 zł do 14 252,00 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 100,00 zł (z 0,00 zł do 1 100,00 zł)	wzrost o 1 100,00 zł (z 0,00 zł do 1 100,00 zł)	-
Razem				wzrost o 524 189,94 zł (z 3 010 487,35 zł do 3 534 677,29 zł)	wzrost o 242 517,72 zł (z 2 222 455,56 zł do 2 464 973,28 zł)	wzrost o 3 634,94 zł (z 29 406,34 zł do 33 041,28 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 34: 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	717,23	717,23	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	717,23	717,23	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	717,23	717,23	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
758			Różne rozliczenia	0,00	162 158,00	114 640,51	70,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	162 158,00	114 640,51	70,70%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 158,00	114 640,51	70,70%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 284,39	1 211,99	94,36%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 284,39	1 211,99	94,36%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 284,39	1 211,99	94,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
			Razem	0,00	412 971,62	365 194,81	88,43%

Tabela 35: 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	717,23	717,23	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	717,23	717,23	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	717,23	717,23	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 440,00	235 360,00	99,97%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,00	1 181,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	163 442,39	115 852,50	70,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	80195		Pozostała działalność	0,00	163 442,39	115 852,50	70,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 858,39	2 563,80	89,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	925,44	18,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 579,00	9 713,85	83,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 754,00	78 702,73	72,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	15 661,66	68,09%
855	85395	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 251,00	8 285,02	67,63%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	162,00	100,00%
			Rodzina	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
855	85595		Pozostała działalność	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 736,00	2 636,00	96,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,00	79,08	91,95%
			Razem	0,00	412 971,62	365 194,81	88,43%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
926			Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
			Razem	6 505 000,00	6 505 000,00	4 421 924,69	67,98%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
926			Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
			Razem	6 505 000,00	6 505 000,00	4 421 924,69	67,98%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	14 317,87	14 317,87	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 317,87	14 317,87	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 317,87	14 317,87	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 030,00	27 030,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 030,00	27 030,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 030,00	27 030,00	100,00%
			Razem	0,00	41 347,87	41 347,87	100,00%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2023 r.

1. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego według sołectw w 2023 r.
2. Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r.
3. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej za 2023 r.
4. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „SPADOCHRON” w Rudniku Wielkim za 2023 r.
5. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej za 2023 r.
6. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Przedszkola w Kamienicy Polskiej za 2023 r.
7. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej za 2023 r.
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej za 2023 r.
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej za 2023 r.
10. Informacja z wykonania WPF

**REALIZACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO WEDŁUG SOŁECTW
W 2023 ROKU**

LP.	NAZWA SOŁECTWA	PLAN NA 31.12.2023	WYKONANIE NA 31.12.2023	PROCENT WYKONANIA (%)
1.	KAMIENICA POLSKA	50 927,30	50 802,30	99,75
2.	OSINY	49 705,04	49 697,10	99,98
3.	ROMANÓW	26 889,61	26 617,41	98,99
4.	RUDNIK WIELKI	50 927,30	50 471,99	99,11
5.	WANATY	42 829,86	42 826,00	99,99
6.	ZAWADA	47 260,53	47 260,53	100,00
7.	ZAWISNA	38 297,33	38 290,89	99,98
OGÓŁEM		306 836,97	305 966,22	99,72

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

**Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w 2023 roku**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Kamienica Polska na lata 2022-2025, został przyjęty Uchwałą Nr 214/XXX/2022 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 marca 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2023 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Kamienica Polska na lata 2022-2025 został zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska. Nr 251/XXXVII/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2023 rok. W § 9 w/w uchwały ustalono dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116.000,00 zł., a tym samym ustalając wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 114.500,00 zł oraz na narkomanię kwotę 1.500,00 zł. Załącznik nr 7

Następnie dokonano zmian planów dochodów i wydatków:

- Uchwała Rady Gminy Kamienica Polska NR 272/XXXIX/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2023 rok - § 1 pkt 6 wprowadzono zmiany w załączniku nr 7 (plan dochodów – 129.570,19 zł; plan wydatków – 145.507,61 zł w tym: Gminny Program Profilaktyki w kwocie 144.007,61 zł oraz narkomania w kwocie 1.500,00 zł)
- Uchwała Rady Gminy Kamienica Polska NR 283/XLII/2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2023 rok - § 1 pkt 6 wprowadzono zmiany w załączniku nr 7 (plan dochodów – 138.781,89 zł; plan wydatków – 154.719,31 zł w tym: Gminny Program Profilaktyki w kwocie 153.219,31 zł oraz narkomania w kwocie 1.500,00 zł)

W szczególności zadania te obejmują :

- ✓ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- ✓ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- ✓ wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- ✓ podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wydatki z funduszu alkoholowego w 2023 roku przedstawiają się następująco :

Dział 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan 1.500,00 zł Wydatki 1.500,00 zł

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 153.219,31 zł Wydatki 124.543,33 zł

Wydatki w 2023 roku związane z realizacją zadań i działań w ramach Gminnego Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Kamienica Polska na lata 2022-2025, przedstawiały się następująco:

1. Zwalczanie narkomanii – 1.500,00 zł
2. Czynności zmierzające do orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 520,00 zł
3. Działalność punktów konsultacyjnych - 17.400,00 zł
4. Wspomaganie działalności służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami – 56.411,22 zł
5. Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych podejmowanych przez instytucje działające na terenie gminy - 50.211,89 zł

Pełnomocnik ds. profilaktyki i uzależnień
mgr Anna Cierpiał

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej
za 2023 rok**

Dochody wykonane w dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0920 – wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	46,81 zł	93,62
2	0970 – wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	124,00 zł	124
	Razem	150,00 zł	170,81 zł	113,87333

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	330 015,75 zł	329 907,50 zł	99,97
3	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 724,25 zł	25 724,25 zł	100,00
4	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	63 185,00 zł	63 170,45 zł	99,98
5	4120 – składki na Fundusz Pracy	8 552,00 zł	8 550,13 zł	99,98
6	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00 zł	10 915,37 zł	97,46
7	4220 - zakup środków żywności	0,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4260 – zakup energii	4 445,10 zł	1 278,56 zł	28,76
9	4270 - zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10	4280 – zakup usług zdrowotnych	343,00 zł	343,00 zł	100,00
11	4300 – zakup usług pozostałych	23 790,00 zł	23 737,21 zł	99,78
12	4410 – podróże służbowe i krajowe	52,90 zł	52,90 zł	100,00
13	4430 – różne opłaty i składki	672,00 zł	672,00 zł	100,00
14	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 760,00 zł	7 750,86 zł	99,88
15	4480 – podatek od nieruchomości	153,00 zł	153,00 zł	100,00
16	4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 907,00 zł	2 907,00 zł	100,00
17	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	478 800,00 zł	475 162,23 zł	99,24

Na dzień 31.12.2023 r. Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej zatrudnia 4 osoby (4 etaty).

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne

Na dzień 31.12.2023 r. w Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 r. w Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej zobowiązania wystąpiły:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	Zobowiązania wymagalne
1	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 928,59	0,00
2	4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	4 828,31	0,00
3	4120 - składki na Fundusz Pracy	659,75	0,00
4	4260 - zakup energii	98,72	0,00
	Razem	32 515,37	0,00

Kamienica Polska 26.01.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

mgr Małgorzata Kot

DYREKTOR

mgr Emilia Scibiór

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel. 34 32 73 009

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży "Spadochron" w Rudniku Wielkim za 2023 rok

Informacje ogólne

Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa.

Jest to placówka wsparcia dziennego utworzona z dniem 3.06.2016r. na podstawie uchwały nr 111/XXIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 3.06.2016r.

Jednostka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21.11.2009r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego przez Radę Gminy Kamienica Polska na każdy rok budżetowy.

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w połączonych formach – opiekuńczej i specjalistycznej, której celem jest wspieranie rodziny w wypełnieniu funkcji opiekuńczej – wychowawczej, w szczególności:

- zapewnieniu dziecku opieki i wychowania,
- organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,
- wzmacnianiu ról i funkcji rodziny,
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczej rodziny,
- podnoszeniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
- realizacji programów profilaktycznych.

Przy realizacji celów i zadań, placówka współpracuje z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Placówka czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00.

W placówce zapisanych jest 30 wychowanków z terenu Gminy Kamienica Polska, głównie z miejscowości Rudnik Wielki.

Świetlica zatrudnia na dzień 31.12.2023 r.

- kierownika: wymiar czasu pracy: ¼ etatu,
- opiekuna: umowa cywilnoprawna

Placówka prowadzi zajęcia zgodnie z założeniami statutowymi.

Placówka w okresie od września do grudnia realizowała projekt "Inaczej - profilaktyka wczesna w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży Spadochron" w Rudniku Wielkim. Środki finansowe pozyskane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w wysokości 7 260,00 zł.

Dochody wykonane w dziale 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0920 – wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	31,92 zł	63,84
2	0970 – wpływy z różnych dochodów	50,00 zł	18,00 zł	36
	Razem	100,00 zł	49,92 zł	49,92

Wydatki w dziale 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00 zł	19 393,97 zł	96,01
2	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00 zł	1 402,16 zł	99,44
3	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00 zł	5 613,17 zł	76,89
4	4120 – składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	507,83 zł	46,17
5	4170 – wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00 zł	16 364,00 zł	88,45
6	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00 zł	1 831,12 zł	87,20
7	4220 - zakup środków żywności	500,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4260 – zakup energii	10 800,00 zł	3 449,04 zł	31,94
9	4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	120,00 zł	60,00
10	4300 – zakup usług pozostałych	1 492,00 zł	648,00 zł	43,43
11	4430 - różne opłaty i składki	8,00 zł	0,00 zł	0,00
12	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,00 zł	447,17 zł	89,43
13	4710 – zakup usług pozostałych	50,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	64 160,00 zł	49 776,46 zł	77,58

Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4220 - zakup środków żywności	1 440,00 zł	1 332,70 zł	92,55
2	4300 – zakup usług pozostałych	1 740,00 zł	1 042,00 zł	59,89
3	4430 - różne opłaty i składki	80,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	3 260,00 zł	2 374,70 zł	72,84

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00
2	4300 – zakup usług pozostałych	400,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	4 000,00 zł	3 600,00 zł	90,00

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży "Spadochron" w Rudniku Wielkim należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży "Spadochron" w Rudniku Wielkim zobowiązania wystąpiły w kwocie:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	Zobowiązania wymagalne
1	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,04	0,00
2	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	271,65	0,00
3	4120 – składki na Fundusz Pracy	37,12	0,00
4	4260 – zakup energii	1 505,56	
	Razem	3 329,37	0,00

Kamienica Polska 26.01.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

mgr Małgorzata Kot

DYREKTOR

mgr Emilia Ściebiór

KIEROWNIK

mgr Zdzisław Matusiak

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Rewolucyjnej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel. 34 32 73 009

GMINNA ŚWIELICA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
"SPADOCHRON"
w Rudniku Wielkim
Rudnik Wielki, ul. Słoneczna 186
42-260 Kamienica Polska
REGON 365009159, NIP 5732867155

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
za 2023 rok - korekta**

Dochody wykonane w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00 zł	0,00 zł	0,00
2	0690 – wpływy z różnych opłat	100,00 zł	81,00 zł	81,00
3	0830 – wpływy z usług	75 000,00 zł	74 585,50 zł	99,45
4	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	473,14 zł	0,00
5	0970 – wpływy z różnych dochodów	600,00 zł	1 373,00 zł	228,83
	Razem	75 750,00 zł	76 512,64 zł	101,01

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,17 zł	0,00
	Razem	0,00 zł	0,17 zł	0,00

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 190,00 zł	152 362,61 zł	99,46
2	3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00 zł	40 500,00 zł	100,00
2	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	570 392,00 zł	568 694,20 zł	99,70
3	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 176,79 zł	35 176,79 zł	100,00
4	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	535 371,95 zł	533 412,31 zł	99,63
5	4120 – składki na Fundusz Pracy	55 134,25 zł	54 974,95 zł	99,71
6	4170 – wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00 zł	35 095,00 zł	99,99
7	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	22 517,09 zł	20 658,88 zł	91,75
8	4220- zakup środków żywności	75 000,00 zł	70 322,66 zł	93,76
9	4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00 zł	43 750,00 zł	100,00

10	4260 – zakup energii	230 300,00 zł	192 016,44 zł	83,38
11	4270 – zakup usług remontowych	1 000,00 zł	642,06 zł	64,21
12	4280 – zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł	1 300,00 zł	76,47
13	4300 – zakup usług pozostałych	91 700,00 zł	85 679,48 zł	93,43
14	4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	921,12 zł	54,18
15	4410 – podróże służbowe krajowe	100,00 zł	68,70 zł	68,70
16	4430 – różne opłaty i składki	4 840,00 zł	4 831,90 zł	99,83
17	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 998,00 zł	221 790,33 zł	99,91
18	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00
19	4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00 zł	3 891,74 zł	61,77
20	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 257 583,28 zł	2 244 160,77 zł	99,41
21	4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 807,12 zł	197 807,12 zł	100,00
	Razem	4 581 160,48 zł	4 508 057,06 zł	98,40

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 953,13 zł	48,83
2	4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	24,95 zł	0,50
3	4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 411,00 zł	8 490,00 zł	63,31
	Razem	22 411,00 zł	10 468,08 zł	46,71

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 242,00 zł	31 241,90 zł	100,00
2	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	10 058,00 zł	0,00 zł	0,00
3	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	69 200,00 zł	69 154,32 zł	99,93
4	4120 – składki na Fundusz Pracy	9 905,72 zł	9 856,20 zł	99,50
5	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7 411,00 zł	0,00 zł	0,00
6	4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00 zł	9 584,38 zł	47,92
7	4260 – zakup energii	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4300 – zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
10	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00
11	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 000,00 zł	371 051,98 zł	99,75

	Razem	539 816,72 zł	490 888,78 zł	90,94
--	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	431,03 zł	428,21 zł	99,35
2	4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	43 103,56 zł	42 821,73 zł	99,35
	Razem	43 534,59 zł	43 249,94 zł	99,35

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe
– pomoc dzieciom ukraińskim

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 858,39 zł	2 563,80 zł	89,69
2	4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00 zł	925,44 zł	18,51
3	4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 579,00 zł	9 713,85 zł	83,89
4	4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 888,00 zł	66 478,42 zł	70,06
5	4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00 zł	15 661,66 zł	68,09
6	4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 747,00 zł	7 209,02 zł	67,08
	Razem	148 072,39 zł	102 552,19 zł	69,26

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00 zł	1 942,69 zł	87,31
	Razem	2 225,00 zł	1 942,69 zł	87,31

Na dzień 31.12.2023 r. Szkoła Podstawowa im.H.Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej zatrudniała:

- 41 osoby - nauczyciele
- 9 osób - obsługa i administracja

Na dzień 31.12.2023 r. w Szkole Podstawowej im.H.Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 r. w Szkole Podstawowej im.H.Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej zobowiązania wystąpiły w kwocie:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2023r.	Zobowiązania wymagalne
1	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 747,52 zł	0,00 zł
2	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	56 116,26 zł	0,00 zł
3	4120 – składki na Fundusz Pracy	5 761,06 zł	0,00 zł
4	4260 – zakup energii	31 637,77 zł	0,00 zł
5	4300 – zakup usług pozostałych	3 003,62 zł	0,00 zł
6	4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,94 zł	0,00 zł
7	4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,86 zł	0,00 zł
8	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 514,87 zł	0,00 zł
9	4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 185,75 zł	0,00 zł
	Razem	423 422,65 zł	0,00 zł

Kamienica Polska 13.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

mgr Małgorzata Kot

DYREKTOR

mgr Emilia Sciebiór

DYREKTOR

mgr Magdalena Muchla

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Kocoborskiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel 34 32 73 909

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12A, 42-260 Kamienica Polska
tel./fax 34 32 73 304, NIP 5732866171

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Przedszkola w Kamienicy Polskiej
za 2023 rok - korekta**

Dochody wykonane w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 750,00 zł	200 447,60 zł	91,22
2	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	199,59 zł	0,00
3	0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	721,44 zł	0,00
4	0970 – wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	646,00 zł	215,33
	Razem	220 050,00 zł	202 014,63 zł	91,80

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 977,56 zł	92 725,68 zł	99,73
2	3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100,00
3	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	630 857,00 zł	626 196,37 zł	99,26
4	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 018,79 zł	39 018,79 zł	100,00
5	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	329 577,50 zł	324 052,51 zł	98,32
6	4120 – składki na Fundusz Pracy	33 096,50 zł	32 361,77 zł	97,78
7	4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00 zł	5 620,00 zł	95,90
8	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	75 678,39 zł	73 737,98 zł	97,44
9	4220- zakup środków żywności	219 750,00 zł	202 994,00 zł	92,37
10	4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	0,00 zł	0,00
11	4260 – zakup energii	141 600,00 zł	121 521,56 zł	85,82
12	4270 – zakup usług remontowych	78 000,00 zł	77 615,44 zł	99,51
13	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 300,00 zł	2 549,00 zł	77,24
14	4300 – zakup usług pozostałych	113 171,21 zł	106 666,37 zł	94,25

15	4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 450,03 zł	89,00
16	4410 - podróże służbowe krajowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
17	4430 – różne opłaty i składki	1 200,00 zł	1 199,00 zł	99,92
18	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 056,44 zł	120 055,06 zł	100,00
19	4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	86,00 zł	86,00
20	4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00 zł	3 030,00 zł	94,69
21	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	0,00 zł	0,00
22	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 289,39 zł	1 090 676,47 zł	97,10
23	4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 666,89 zł	78 666,89 zł	100,00
	Razem	3 116 899,67 zł	3 025 722,92 zł	97,07

Dotacja celowa – ujęta w rozdziale 80104

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	28 969,00 zł	26 554,00 zł	91,66
2	4120 – składki na Fundusz Pracy	4 150,00 zł	3 806,00 zł	91,71
3	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 407,00 zł	164 129,26 zł	96,88
	Razem	202 526,00 zł	194 489,26 zł	96,03

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00 zł	4 172,46 zł	99,34
2	4300 – zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	949,00 zł	79,08
3	4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	3 709,00 zł	74,18
	Razem	10 400,00 zł	8 830,46 zł	84,91

Rozdział 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

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 679,00 zł	8 678,99 zł	100,00
2	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	19 030,00 zł	19 023,86 zł	99,97
3	4120 – składki na Fundusz Pracy	2 730,00 zł	2 725,66 zł	99,84
4	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00 zł	4 626,20 zł	99,49
5	4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	9 041,61 zł	9 032,78 zł	99,90
6	4300 – zakup usług pozostałych	300,00 zł	122,99 zł	41,00

7	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 580,00 zł	102 571,78 zł	99,99
	Razem	147 010,61 zł	146 782,26 zł	99,84

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe
– pomoc dzieciom ukraińskim

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 866,00 zł	12 224,31 zł	88,16
2	4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 504,00 zł	1 076,00 zł	71,54
	Razem	15 370,00 zł	13 300,31 zł	86,53

Na dzień 31.12.2023 r. Przedszkole w Kamienicy Polskiej zatrudnia :

- 25 osób - nauczyciele
- 15 osób - obsługa i administracja

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne

Na dzień 31.12.2023 r. w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej należności wystąpiły:
za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe - nota obciążeniowa dla Świetlicy "Spadochron"
na kwotę 1 505,56 zł

Na dzień 31.12.2023 r. w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej zobowiązania wystąpiły:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2023r.	Zobowiązania wymagalne
1	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 839,24 zł	0,00 zł
	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	29 297,47 zł	0,00 zł
	4120 – składki na Fundusz Pracy	3 052,03 zł	0,00 zł
1	4260 – zakup energii	25 049,28 zł	0,00 zł
	4300 – zakup usług pozostałych	3 565,32 zł	0,00 zł
	4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,07 zł	0,00 zł
	4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	0,00 zł
	4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 538,50 zł	0,00 zł
	4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 952,66 zł	0,00 zł
	Razem	232 813,57 zł	0,00 zł

Kamienica Polska 13.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej
mgr Małgorzata Kot

DYREKTOR
mgr Emilia Sciebiór

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Magdalena Woźniak

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 36470877
tel. 34 32 73 009

WYDZIAŁ OŚWIECENIA
W Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 219
NIP 573 32 34 105, REGON 150054161

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej
za 2023 rok - korekta**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz.2268 z późn. zm.) realizuje zadania zlecone i własne gminy.

Zadania pomocy społecznej

Zadania zlecone gminie:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- przyznawanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie zasiłków celowych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, B47 również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
- pomoc osobom mającym trudności w przygotowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
- przyznawania i wypłacania zasiłków stałych.

Dochody wykonane

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Dochody własne gminy

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0970 – wpływy z różnych dochodów	45 000,00 zł	52 891,71 zł	117,54
	Razem	45 000,00 zł	52 891,71 zł	117,54

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Dochody własne gminy

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1 525,04 zł	100,00
	Razem	0,00 zł	1 525,04 zł	100,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody własne gminy

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0830 wpływy z usług	9 000,00 zł	11 184,75 zł	124,28
	Razem	9 000,00 zł	11 184,75 zł	124,28

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody własne gminy

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00 zł	8 615,83 zł	100,00
2	0940 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	0,00 zł	5 019,88 zł	100,00
	Razem	0,00 zł	13 635,71 zł	100,00

Wydatki

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4300 - zakup usług pozostałych	53 500,00 zł	52 891,71 zł	98,86
2	4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00 zł	39 976,48 zł	98,71
	Razem	94 000,00 zł	92 868,19 zł	98,80

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów pobytu 1 osoby w DPS prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek – 52 891,71 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 osoby w DPS w Turowie – 39 976,48 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4220- zakup środków żywności	200,00 zł	199,88 zł	99,94
3	4410 – podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
4	4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	925,00 zł	92,50
	Razem	1 600,00 zł	1 124,88 zł	70,31

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 610,00 zł	9 909,82 zł	93,40
	Razem	10 610,00 zł	9 909,82 zł	93,40

Środki te zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- od 14 osób, którym wypłacono zasiłki stałe – 9 133,30 zł,
- od 1 osoby, które zostały objęte Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 776,52 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3110 - świadczenia społeczne	29 438,00 zł	26 708,44 zł	90,73
2	4300 - zakup usług pozostałych	9 500,00 zł	3 996,00 zł	42,06
	Razem	38 938,00 zł	30 704,44 zł	78,85

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 17 osób (22 świadczenia) – 16 541,93 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 8 osób (27 świadczeń) – 10 166,51 zł,
- pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu - 1 osoba - 3 996,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3110 - świadczenia społeczne	103 964,00 zł	102 107,48 zł	98,21
	Razem	103 964,00 zł	102 107,48 zł	98,21

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystało 15 osób. Wypłacono 165 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 285,44 zł	64,27
2	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	327 292,00 zł	307 102,18 zł	93,83
3	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00 zł	25 369,35 zł	99,68
4	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	63 270,00 zł	58 152,26 zł	91,91
5	4120 – składki na Fundusz Pracy	8 660,00 zł	7 097,60 zł	81,96
6	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	16 704,00 zł	14 818,98 zł	88,72
7	4260 – zakup energii	11 000,00 zł	994,75 zł	9,04
8	4270 – zakup usług remontowych	400,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4280 – zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	320,00 zł	35,56
10	4300 – zakup usług pozostałych	62 500,00 zł	57 515,27 zł	92,02
11	4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	1 514,99 zł	84,17
12	4410 – podróże służbowe i krajowe	3 700,00 zł	2 651,74 zł	71,67
13	4430 – różne opłaty i składki	896,00 zł	896,00 zł	100,00
14	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 350,00 zł	8 347,08 zł	99,97
15	4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	200,00 zł	100,00
16	4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 652,90 zł	82,65
	Razem	535 122,00 zł	487 918,54 zł	91,18

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	120,00 zł	60,00
2	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	32 410,00 zł	27 308,68 zł	84,26
3	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00 zł	1 668,91 zł	87,84
4	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7 810,00 zł	5 195,71 zł	66,53
5	4120 – składki na Fundusz Pracy	1 340,00 zł	709,92 zł	52,98
6	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
7	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	759,00 zł	94,88
8	4410 – podróże służbowe i krajowe	4 200,00 zł	3 629,58 zł	86,42
9	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00 zł	894,33 zł	52,61
10	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	51 560,00 zł	40 286,13 zł	78,13

Środki te przeznaczone zostały na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla 7 podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3110 - świadczenia społeczne	8 050,00 zł	6 028,50 zł	74,89
	Razem	8 050,00 zł	6 028,50 zł	74,89

Z środków tych sfinansowano w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”:

- posiłki dla 7 dzieci w szkołach i przedszkolach - 3 828,50 zł
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla 5 rodzin (11 osób) - 2 200,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4300 – zakup usług pozostałych	500,00 zł	332,10 zł	66,42
	Razem	500,00 zł	332,10 zł	66,42

Środki te zostały wykorzystane na:

- realizację programu „Czyste powietrze” – serwis techniczny aplikacji do wystawiania zaświadczeń o dochodach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3240 – stypendia dla uczniów	2 400,00 zł	138,80 zł	5,78
2	4260 – inne formy pomocy dla uczniów	620,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	3 020,00 zł	138,80 zł	4,60

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł	100,00
2	3110 – świadczenia społeczne, w tym:	1 803 321,34 zł	1 703 165,47 zł	94,45
	- świadczenia rodzinne		1 601 874,12 zł	
	- za życiem		4 000,00 zł	
	- świadczenia rodzicielskie		21 806,60 zł	
	- świadczenia wychowawcze		2 000,00 zł	
	- fundusz alimentacyjny		73 484,75 zł	
3	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	97 571,00 zł	88 053,37 zł	90,25
4	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00 zł	4 222,34 zł	93,62
5	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	249 736,00 zł	234 389,36 zł	93,85
	- podopieczni ŚR		218 655,45 zł	
	- pracownicy		15 733,91 zł	
6	4120 – składki na Fundusz Pracy	2 691,00 zł	2 149,89 zł	79,89
7	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4280 – zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	80,00 zł	20,00
9	4300 – zakup usług pozostałych	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00
10	4410 – podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00
11	4430 – różne opłaty i składki	500,00 zł	0,00 zł	0,00
12	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 690,00 zł	2 682,99 zł	99,74
13	4700 – szkolenia pracowników niebędących	700,00 zł	419,80 zł	59,97
	Razem	2 170 149,34 zł	2 042 843,22 zł	94,13

W 2023 r. 80 rodzin pobierały zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, takimi jak:

- z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka zdrowego,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka niepełnosprawnego,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- z tytułu rozpoczęcia nauki,
- z tytułu dojazdu do szkoły,
- z tytułu dojazdu do szkoły związanych z zamieszkaniem,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

W 2023 roku wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 11 rodzin, natomiast 4 rodziny skorzystały ze świadczenia rodzicielskiego.

Wypłacono 1 świadczenie "za życiem".

Z powyższych środków wypłacone zostały również:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 39 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 118 rodzin,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 rodzin.

Powyższe środki zostały również przeznaczone na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 13 rodzin.

Wobec 48 dłużników alimentacyjnych prowadzone były działania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	613,06 zł	613,06 zł	100,00
2	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	109,92 zł	109,92 zł	100,00
3	4120 – składki na Fundusz Pracy	15,02 zł	15,02 zł	100,00
	Razem	738,00 zł	738,00 zł	100,00

Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	240,00 zł	80,00
2	4010 – wynagrodzenia osobowe	52 510,46 zł	40 684,94 zł	77,48
3	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00 zł	4 017,55 zł	97,75
4	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	9 556,97 zł	6 918,22 zł	72,39
5	4120 – składki na Fundusz Pracy	1 771,76 zł	945,32 zł	53,35
6	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł	0,00 zł	0,00
7	4280 – zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	80,00 zł	53,33
	4300 – zakup usług pozostałych	150,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4410 – podróże służbowe i krajowe	900,00 zł	28,60 zł	3,18
9	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 790,00 zł	1 788,66 zł	99,93
10	4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	199,98 zł	33,33
11	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	71 939,19 zł	54 903,27 zł	76,32

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – Asystent rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00 zł	26 678,30 zł	98,81
	Razem	27 000,00 zł	26 678,30 zł	98,81

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 020,58 zł	13 020,58 zł	100,00
	Razem	13 020,58 zł	13 020,58 zł	100,00

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w Domu dla Dzieci „Promyk”

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00 zł	38 791,02 zł	99,46
	Razem	39 000,00 zł	38 791,02 zł	99,46

Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od:

- 17 osób, które posiadają prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – 38 233,02 zł,
- 1 osoby posiadającej prawo do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego – 558,00 zł.

Wydatki

Fundusz Pomocy – Ukraina

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3280 - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	235 440,00 zł	235 360,00 zł	99,97
2	4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 181,00 zł	1 181,00 zł	100,00
3	4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107,00 zł	1 107,00 zł	100,00
	Razem	237 728,00 zł	237 648,00 zł	99,97

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłaty świadczeń pieniężnych dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Z świadczeń skorzystało 9 podmiotów i gospodarstw domowych na 53 obywateli Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3290 - świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 100,00 zł	8 100,00 zł	100,00
2	4350 - Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00 zł	162,00 zł	100,00
	Razem	8 262,00 zł	8 262,00 zł	100,00

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz mieszkaniowe.

Z świadczeń skorzystało 14 rodzin (27 obywateli Ukrainy)

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3290 - świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 736,00 zł	2 636,00 zł	96,35
2	4350 - Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00 zł	79,08 zł	91,95
	Razem	2 822,00 zł	2 715,08 zł	96,21

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłki rodzinnej dla obywatela Ukrainy.
Z wypłaty skorzystała 1 rodzina.

Wydatki

Fundusz COVID

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dodatek Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3110 - świadczenia społeczne	14 085,58 zł	14 085,58 zł	100,00
2	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	232,29 zł	232,29 zł	100,00
	Razem	14 317,87 zł	14 317,87 zł	100,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dodatek węglowy

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3110 – świadczenia społeczne	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
2	4300 – zakup usług pozostałych	180,00 zł	180,00 zł	100,00
	Razem	9 180,00 zł	9 180,00 zł	100,00

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłaty świadczeń pieniężnych dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.
Z świadczeń skorzystały 2 gospodarstwa domowe.

Dodatek elektryczny

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3110 – świadczenia społeczne	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00
2	4300 – zakup usług pozostałych	330,00 zł	330,00 zł	100,00
	Razem	16 830,00 zł	16 830,00 zł	100,00

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłaty świadczeń pieniężnych dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.
Z świadczeń skorzystały 14 gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3110 – świadczenia społeczne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
2	4300 – zakup usług pozostałych	20,00 zł	20,00 zł	100,00
	Razem	1 020,00 zł	1 020,00 zł	100,00

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłaty świadczeń pieniężnych dla gospodarstw domowych, z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (drewno, gaz, olej, pelet, biomasa).

Z świadczeń skorzystało 1 gospodarstwo domowe.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaniency Polskiej zatrudnia 8 osób

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej wystąpiły należności:

Lp	Rodzaj należności	Stan należności na 31.12.2023 r.	Należności wymagalne
1	Należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym:	2 358 668,64 zł	1 590 156,43 zł
	- rozdział 85502:	2 352 751,06 zł	1 586 468,67 zł
	§ 0640	1,63 zł	1,63 zł
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	763 692,31 zł	0,00 zł
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 613,63 zł	165 023,55 zł
	§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 421 443,49 zł	1 421 443,49 zł
	- rozdział 85216:	5 917,58 zł	3 687,76 zł
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 917,58 zł	3 687,76 zł
	Razem	2 358 668,64 zł	1 590 156,43 zł

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej wystąpiły zobowiązania:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	Zobowiązania wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami, w tym:	1 480,83 zł	0,00 zł
	- rozdział 85219:	1 266,67 zł	0,00 zł
	§ 4260 zakup energii	172,75 zł	0,00 zł
	§ 4300 zakup usług pozostałych	939,83 zł	0,00 zł
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,09 zł	0,00 zł
	- rozdział 85228:	214,16 zł	0,00 zł
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,16 zł	0,00 zł
2	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, w tym:	42 602,14 zł	0,00 zł
	- rozdział 85219:	29 002,55 zł	0,00 zł
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 179,87 zł	0,00 zł
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 335,45 zł	0,00 zł
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	487,23 zł	0,00 zł
	- rozdział 85228:	2 544,29 zł	0,00 zł
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,55 zł	0,00 zł
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	378,96 zł	0,00 zł
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	51,78 zł	0,00 zł
	- rozdział 85502:	8 040,15 zł	0,00 zł
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 678,97 zł	0,00 zł
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 197,55 zł	0,00 zł
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	163,63 zł	0,00 zł
	- rozdział 85504:	3 015,15 zł	0,00 zł
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 504,69 zł	0,00 zł
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	449,09 zł	0,00 zł
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	61,37 zł	0,00 zł
	Razem	44 082,97 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 12.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

mgr Małgorzata Kot

DYREKTOR

mgr Emilia Ściebiór

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamienicy Polskiej

mgr Anna Cierpiat

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11"A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel. 34 32 73 009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konopnickiej nr 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 3273-492, fax 3273-149
NIP 573-24-27-261

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
za 2023 r. - korekta**

Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Kamienica Polska

Jednostka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wydarzenia w 2023 r.

Stale formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Poniedziałek

- Aerobik
- Zajęcia Edu Robo

Wtorek

- Joga
- Koszykówka dziewczęca

Środa

- Aerobik
- Brydż sportowy
- Koszykówka
- Koszykówka dziewczęca

Czwartek

- Zajęcia baletowe
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia taneczne – folklorystyczne
- Koszykówka dziewczęca

Piątek

- Próba Zespołu Folklorystycznego
- Lekcje śpiewu Zespołu Folklorystycznego
- Brydż sportowy
- Koszykówka dziewczęca

Sobota

- Zajęcia szachowe

Niedziela

- Orkiestra dęta

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej zorganizował:

- W czasie ferii zimowych województwa śląskiego (16-27.01.2023) zostały zorganizowane zajęcia zimowe dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia zostały podzielone na dwa turnusy: pierwszy trwał od 16.01 do 20.01, a drugi od 23.01 do 27.01. W każdym turnusie było 30 uczestników i zajęcia odbywały się w godzinach od 10:00 do 15:00. W tym czasie grupa dzieci miała zapewnioną opiekę i organizowane były zajęcia plastyczne, zabawy oraz zawody sportowe, wspólne oglądanie filmów, wycieczki. Dla każdego uczestnika był zamówiony obiad w formie drugiego dania, który był dostarczony z pobliskiej restauracji. W czasie trwania ferii zostały zorganizowane zajęcia plastyczne, podczas których były wykorzystane różne formy plastyczne (malowanie farbami, kredkami, wycinanki, tworzenie przedmiotów z włóczki), dodatkowo odbywały się też zajęcia poprawiające sprawność sportową. Odbywały się zawody indywidualne oraz grupowe. W każdym tygodniu zostały zorganizowane dwie wycieczki, pierwszą była wizyta w Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej, a drugą wycieczką był wyjazd do Sali Zabaw Lemon, która znajduje się w Blachowni. Każda grupa miała również zorganizowane kino w GOKSiR, gdzie podczas seansu były rozdawany popcorn.
- Dnia 20.02.2023 zorganizowaliśmy dla naszych najmłodszych bal karnawałowy, na którym obowiązywało przebranie. Byliśmy pod wrażeniem pomysłowości naszych małych mieszkańców, dzięki nim na balu pojawili się: superbohaterzy, księżniczki, sportowcy, kotki, konie, gwiazdy filmowe i serialowe, postacie z gier i wiele innych. Podczas balu jury wybrało Króla i Królową Balu, którzy zostali nagrodzeni za swoją pomysłowość do stworzenia stroju.
W tym wydarzeniu brało udział 67 dzieci, dla każdego uczestnika przygotowano słodki poczęstunek. Po krótkiej przerwie na poczęstunek, uczestnicy chętnie wrócili do zabaw tanecznych. Dodatkową atrakcją była wata cukrowa oraz piniaty.
- Dnia 08.03.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej został zorganizowany Dzień Kobiet. Podczas tego wydarzenia odbył się występ wokalnie-gitarowy. Dla każdej Pani była przygotowana lampka wina i słodkie przekąski, aby umilić wspólny czas. Dodatkową atrakcją były losy, przy wejściu uczestniczki otrzymały los z numerem, dzięki czemu można było wygrać upominek, którym były np. płyny i sole do kąpieli, kremy, akcesoria do mycia, kubki lub świece zapachowe.
Zaproszonym gościem była także Pani Judyta Bury, która dzieliła się swoją wiedzą na temat makijażu, pielęgnacji skóry i doboru kosmetyków.
W wydarzeniu brało udział ponad 70 mieszkanki Gminy Kamienica Polska
- Dnia 21.02.2023 na stronie Facebook Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji ogłoszono konkurs na Najpiękniejszą Marzannę. Na prace zgłoszeniowe czekaliśmy do 17.03.2023. do konkursu zostało zgłoszonych 8 prac konkursowych. 20.03.2023 jury w trzysobowym składzie wybrało laureatów i wręczenie nagród odbyło się 21.03.2023.
Dodatkowo w dniu wręczenia nagród została zorganizowana wystawa prac konkursowych przed budynkiem GOKSiR, która była dostępna była do 31.03.2023
- W związku z Świętami Wielkanocnymi zorganizowaliśmy konkurs na „Najpiękniejszy koszyczek Wielkanocny. Udział w konkursie polegał na przesłaniu zdjęcia swojego koszyczka na adres e-mail Gminnego Ośrodka Kultury. Na prace konkursowe czekaliśmy do 14.04.2023, zostało zgłoszonych 8 prac. Dnia 17.04.2023 jury wybrało laureatów, wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej i profilu Facebook GOKSiR. Dla zwycięzców przygotowano nagrody, którymi były kosze upominkowe.
- Podczas nocy Muzeów w Kamienicy Polskiej odbył się występ młodszej i starszej grupy z Ogniska Baletowego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy Polskiej oraz występ Zespołu Folklorystycznego „Kamienica”

- Dnia 25.05.23 ruszył rajd Nordic Walking dla Seniorów realizowany w ramach projektu Power Senior-aktywizacja Mieszkańców Gminy Kamienica Polska. Dla 20 Uczestników zostały zakupione kije do nordic walking oraz smartbandy dodatkowo każdy uczestnik dostał wodę oraz baton zbożowy. Rajd został zorganizowany na leśnym terenie gminy Kamienica Polska. Uczestnicy zostali przeszkoleni z techniki wykonywania tego sportu przez nauczyciela wychowania fizycznego.

- Dnia 27.05.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kamienica Polska. W turnieju wzięło udział 48 osób, którzy zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe: klasy od 0 do 4, od 5 do 8 oraz szkoły ponadpodstawowe i dorośli. Turniej odbył się w godzinach od 09:00 do 15:00, w tym czasie uczestnicy mieli zapewnioną kawę, herbatę, słodki poczęstunek oraz kanapki. Sędzią turnieju był Pan Igor Pykrosz. Po zakończeniu wszystkich 6 rund zostali wyłonieni laureaci w każdej z trzech kategorii. Dla zwycięzców przygotowano puchary oraz nagrody rzeczowe, nagrodę dostał również najmłodszy uczestnik turnieju, wszyscy zawodnicy otrzymali upominek w postaci breloka do kluczy.

- W pierwszą niedzielę czerwca (04.06.2023) Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy Polskiej przygotował imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka. Na ten dzień przygotowaliśmy masę atrakcji dla naszych najmłodszych mieszkańców. Były dmuchańce, animacje oraz wiele konkursów, w których można było wygrać nagrody rzeczowe. Kolejnymi atrakcjami było malowanie twarzy oraz baloniki. Dla każdego zapisanego uczestnika był przygotowany posiłek (kielbaska z grilla oraz woda), była również kawiarenka, w której dostępna była kawa, herbata, ciasto, a także orzeźwiająca lemoniada

- Dnia 13.06.2023 w ramach programu Power Senior zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne w Pizzeria Piecykowa. Nasze seniorki miały możliwość poznać tajemnice robienia pizzy, następnie każdy uczestnik warsztatów mógł zrobić własną pizzę z ulubionymi składnikami

- 15.06.2023 odbyło się ostatnie spotkanie grupy baletowej przed wakacjami. Na pokazowej lekcji baletowej, grupy mogły zaprezentować swoje umiejętności przed publicznością. Po zakończonych występach każda uczestniczka zajęć otrzymała dyplom i mały upominek. Kiedy część oficjalna dobiegła końca dla naszych małych baletnic przygotowaliśmy atrakcje na zakończenie tego sezonu, były zabawy na dmuchańcu, brokatowe tatusze oraz słodki poczęstunek.

- Dnia 21.07.2023 został zorganizowany pierwszy wyjazd najmłodszej grupy Zespołu Folklorystycznego do Częstochowy. Ich pierwszy wyjazdowy występ odbył się podczas Pikniku Rodzinnego Przedszkola Miejskiego w Częstochowie. Artyści po występie otrzymali poczęstunek.

- Podczas wakacji 12.07.2023 naszych najmłodszych mieszkańców zabraliśmy do Parku Rozrywki Mandoria. Poza ogromną ilością atrakcji, na których wszyscy mogli się wyszaleć, to nasi uczestnicy brali również udział w warsztatach dotyczących historii pieniądza. Podczas warsztatów można było wybić swoją monetę i dowiedzieć się jak kiedyś wyglądał handel

21.07.2023 zorganizowano Warsztaty Zielarskie dla Seniorów, 4-godzinny wykład poprowadził pan Łukasz Samiec z Pracowni zielarskiej. Podczas warsztatów był przygotowany słodki poczęstunek dla naszych słuchaczy

- W dniach 24.07 - 28.07 organizowane były zajęcia letnie w Gminnym Ośrodku Kultury. W godzinach 10:00-15:00 uczestnicy mieli zapewnioną opiekę i posiłek w formie drugiego dania. Poniedziałek był dniem organizacyjnym oraz integracyjnym. Wspólnie z uczestnikami ustaliliśmy regulamin, robiliśmy prace plastyczne, rozwiązywaliśmy quizy dotyczące bezpiecznych wakacji oraz spędzaliśmy czas na placu zabaw. Drugiego dnia wyruszyliśmy do OSP Kamienica Polska, aby poznać pracę strażaka oraz sprzęt jakim dysponują. Uczestnicy zostali oprowadzeni po budynku OSP, a na koniec spotkania mogli zmierzyć się z węzłem strażackim. Drugim punktem dnia były eksperymenty z suchym lodem, pokaz przeniósł naszych podopiecznych do świata fizyki oraz bezpiecznej zabawy, były dymiące napoje, banki na dłoni. Trzeciego dnia zorganizowaliśmy kino na miejscu, podczas oglądania filmu był rozdawany popcorn. Po filmie były przeprowadzone dyżurowe zawody sportowe. Czwartek to był dzień wycieczki do Parku Korzonek. Pobyt w parku rozpoczęliśmy od zwiedzania wraz z przewodnikiem. Zobaczyliśmy co znaczy ekologiczna uprawa roślin, a następnie przeszliśmy do zwierząt tj. Kury, króliki, osły, alpaki i daniele. Później był czas na dobrą zabawę w całym parku. 28.07 był ostatnim dniem zajęć letnich organizowanych przez GOKSIR. Na ten dzień przygotowaliśmy warsztaty pszczelarskie. Poza wykładem na temat życia pszczoł, robiliśmy także świeczki. W drugiej części dnia postawiliśmy na kolorowe szaleństwo czyli mini festiwal kolorów z wykorzystaniem proszków holi.

- Dnia 20.08.2023 na terenie Gminy Kamienica Polska odbyły się XXIII Dożynki Województwa Śląskiego. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy Polskiej był jednym z głównych organizatorów tego wielkiego przedsięwzięcia. Połączone siły GOKSIR, Urzędu Gminy Kamienica Polska, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego pozwoliły na zorganizowanie tegorocznego święta plonów. Uroczystość rozpoczęła się od polowej mszy świętej, następnie przeszliśmy do oficjalnego rozpoczęcia dożynek. Organizatorzy w swoich wypowiedziach dziękowali rolnikom, sadownikom oraz hodowcom za trud i pracę włożoną w rozwój rolnictwa. W tej części starostowie dożynek przekazali na ręce organizatorów chleb dożynkowy upieczony z tegorocznych zbiorów. W czasie dożynek atrystycznie zaprezentowali się: Kingia Kipigroch i Andrzej Szczepański, Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe, Jacek Mierkiewicz, Kapela Górole oraz Zespół Pączki w Tuszczu z Tomaszem Karolakiem. Pomiędzy występami wręczone zostały odznaczenia za Zasługi Dla Rolnictwa, Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego oraz ogłoszono wyniki powiatowych konkursów o tematyce rolnej. W trakcie całej imprezy 21 gmin z województwa śląskiego, zaprezentowało swoje Korony Dożynkowe, a komisja konkursowa wybrała koronę która będzie reprezentować województwo śląskie na Dożynkach Prezydenckich, zwyciężyła korona z Gminy Kamienica Polska. Podczas tego święta każda zaproszona gmina mogła wystawić stoisko promujące swój region, na których można było spróbować regionalnych smaków lub otrzymać różne gadżety. Dodatkową atrakcją było plenerowe gotowanie z Remigiuszem Rączką oraz symulator wypadków zorganizowany przez WORD w Częstochowie i wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.

- W dniach 23-24.09.2023 w Warszawie zostały zorganizowane Dożynki Prezydenckie, na których Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej wraz z Zespołem Folklorystycznym „Kamienica” reprezentował Województwo Śląskie w Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP. Pracownicy Gminnego Ośrodka wraz z członkami Zespołu Folklorystycznego Kamienica przygotowali wieniec oraz oprawę artystyczną do prezentacji korony dożynkowej. W sobotę podczas konkursu komisja doceniła naszą wspólną pracę i otrzymaliśmy wyróżnienie. Następnego dnia odbyło uroczyste wręczenie dyplomów przez Prezydenta RP dla wszystkich uczestniczących w konkursie województw. Po części oficjalnej przyszedł czas na wręczenie prezentów dla Pary Prezydenckiej, nasza delegacja wręczyła Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej wykonany ręcznie metodą haftu krzyżykowego podarowany przez Panią Dorotę Grzyb, Bawełniany bieżnik wykonany ręczną koronką szydełkową – tradycyjną i burgijską podarowany przez Panią Katarzynę Nowowiejską, oraz Ceramikę artystyczną wykonaną metodą amerykańskie raku w pracowni kreatywności i terapii zajęciowej „Majolika”.

- W pierwszą sobotę września Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji razem z Ludowym Klubem Sportowym w Kamienicy Polskiej zorganizował obchody 50-lecia istnienia klubu. Było to otwarte wydarzenie plenerowe dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcieli uczcić tą wyjątkową uroczystość. Ten dzień rozpoczął się od przywitania gości oraz wręczenia podziękowań dla LKS Kamienica Polska za wieloletnią działalność. W drugiej części wydarzenia zorganizowane zostały animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, quizy na temat historii LKS Kamienica Polska. Dla najmłodszych były zapewnione atrakcje takie jak darmowe dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. W trakcie imprezy można było obejrzeć wystawę na temat historii klubu, która znajdowała się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Poza tym były dostępne foodtrunki oraz potrawy z grilla. Po zakończeniu części przeznaczanej dla najmłodszych przyszedł czas na zabawę muzyczną z DJ Samą.

- Dnia 20.10.2023 Gminny Ośrodek Sportu Kultury i Rekreacji w Kamienicy Polskiej po raz pierwszy w swojej historii zorganizował powiatowy konkurs folklorystyczny FOLKLOVE. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych z całego powiatu częstochowskiego. Do konkursu zgłosiło się 25 uczestników z placówek w Częstochowie, Kamienicy Polskiej, Turowa, Lubojny i Starego Kosicna. Wszyscy wstępujący rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach wiekowych: grupa przedszkolna, grupa klas 1-3, oraz grupa klas 4-8. Występy były oceniane przez Jury w składzie, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Panią Martę Kitę, Specjalistę ds etnografii z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Panią Marzenę Kosele, Zastępcę Wójta Gminy Kamienica Polska Agatę Najnigier oraz Instruktora śpiewu działającego w Zespole Folklorystycznym „Kamienica” Pana Pio Aure. Dla laureatów zostały przygotowane nagrody tj. karty upominkowe, oraz gadżety z motywem folklorystycznym, a dla każdego uczestnika był przygotowany upominek za udział.
- 22.10.2023 zorganizowano Wyjazd do Teatru im. Adama Mickiewicza dla Seniorów, na spektakl „Strefa Zero” w ramach projektu Power Senior-aktywizacja mieszkańców Gminy Kamienica Polska.
- W trakcie trzech miesięcy październik listopad oraz grudzień razem z Fundacją ALEA przygotowaliśmy serie zajęć dla Seniorów z gminy Kamienica Polska w ramach tego projektu nasi seniorzy mieli: warsztaty komputerowe o tematyce bezpieczeństwa w sieci, warsztaty kulinarne teoria łączona z praktyką, rajdy Nordic Walking, warsztaty zdrowy kręgosłup, zajęcia decoupage, warsztaty fryzjerskie i kosmetyczne, wyjazdy na Aqua aerobik oraz jednodniowa wycieczka do Ogrodzieńca. Zajęcia odbywały się w każdym sołectwie, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tych warsztatów.
- 24.11.2023 W Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadziliśmy warsztaty taneczne dla Seniorów połączone z poczęstunkiem. Kurs poprowadził instruktor tańca ze Szkoły Tańca Dobrowosley w Częstochowie. Po wysiłku seniorzy mieli możliwość zintegrować się podczas przygotowanego poczęstunku.
- Ostatniego dnia w listopadzie zorganizowaliśmy bal Andrzejkowy dla dzieci z naszej gminy. W programie było mnóstwo wróżb i przepowiedni dla dzieci. Oczywiście nie zabrakło lania wosku oraz balonów z wróżbą. Dla każdego uczestnika był przygotowany słodki poczęstunek czyli baton, ciasteczka, owoc oraz guma rozpuszczalna, a także popcorn oraz napój. W tym przedsięwzięciu brało udział 60 uczestników.
- 6.12.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury zostało zorganizowane Spotkanie z Mikołajem dla dzieci z Gminy Kamienica Polska. Rodzice przynosili prezenty dla swoich pociech, które 6 grudnia wręczył im Mikołaj, a później zostały przeprowadzone animacje. W tym wydarzeniu brało udział 60 uczestników w wieku od 0-14 lat dla każdego uczestnika był przygotowany również słodki poczęstunek.
- Dnia 09.12.2023 dla mieszkańców Gminy Kamienica Polska zorganizowaliśmy Koncert Bożonarodzeniowy Zespołu Folklorystycznego Kamienica. Całą uroczystość rozpoczęła najmłodsza grupa Zespołu Folklorystycznego. Następnie swój układ taneczny zaprezentowała strasza grupa, a na sam koniec zaproszono wszystkich obecnych do wspólnego kolędowania z Zespołem Folklorystycznym Kamienica
- 14.12.2023 Odbyła się lekcja pokazowa ogniska baletowego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Dwie grupy zaprezentowały układy taneczne przed swoimi najbliższymi. Po występach dla uczestników zajęć baletowych wystąpił Teatr Trip ze swoim świątecznym repertuarem. Po przedstawieniu przyszedł czas na wizytę Św. Mikołaja, który przyniósł młodym baletnicom prezenty. Po części oficjalnej baletnice wraz ze swoimi bliskimi udali się na słodki poczęstunek.
- W Trzecią sobotę grudnia odbył się drugi Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kamienica Polska. W Turnieju brało udział 34 uczestników, którzy rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymali puchary a dla wszystkich uczestników turnieju przygotowano poczęstunek.

W 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej wydatkował środki na:

- prowadzenie cotygodniowych zajęć i organizację imprez (umowy cywilnoprawne) - kwota 139 271,50 zł
- gaz, energię, wodę, ścieki - kwota - 26 778,22 zł
- wynagrodzenia (świadczenia z tytułu umowy o pracę) - kwota 128 586,34 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę i FP (umowa o pracę i umowy cywilnoprawne) - kwota 45 383,98 zł
- bieżące utrzymanie - środki czystości, artykuły biurowe, ubezpieczenie mienia, IOD, artykuły gospodarcze, monitoring obiektu, internet, telefon - kwota 103 185,75 zł

Struktura zatrudnienia

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej na dzień 31.12.2023 r. zatrudniała:

- 2 osoby (2 etaty)

Przychody własne

Lp	Wyszczególnienie	Przychody
1	Wpływy z usług	40 615,00 zł
2	Odsetki bankowe	196,39 zł
	Razem	40 811,39 zł

Dotacja od Organizatora

Lp	Wyszczególnienie	Przychody
1	Dotacja podmiotowa	380 000,00 zł
2	Dotacja celowa	25 000,00 zł
	Razem	405 000,00 zł

Stan środków pieniężnych

Lp	Wyszczególnienie	Przychody
1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	3 549,67 zł
2	Przychody	445 811,39 zł
3	Wydatki	443 205,79 zł
4	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. (poz.1 + poz.2 - poz.3)	6 155,27 zł

Wydatki w 2023r.

Lp	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł
2	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	128 586,34 zł	128 586,34 zł
3	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	41 433,07 zł	41 557,33 zł
4	4120 – składki na Fundusz Pracy	3 809,67 zł	3 826,65 zł
5	4170 – wynagrodzenia bezosobowe	138 546,50 zł	139 271,50 zł
6	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12 384,32 zł	36 803,65 zł
7	4220 - zakup artykułów spożywczych	1 299,04 zł	1 546,26 zł
8	4260 – zakup energii	20 391,62 zł	26 778,22 zł
9	4270- zakup usług remontowych	0,00 zł	395,50 zł
10	4280 – zakup usług zdrowotnych	170,00 zł	420,00 zł
11	4300 – zakup usług pozostałych	21 927,60 zł	52 127,11 zł
12	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,00 zł	1 140,00 zł
13	4410 - podróże służbowe krajowe	1 495,03 zł	1 729,63 zł
14	4430 - różne opłaty i składki	3 790,28 zł	3 902,07 zł
15	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 173,53 zł	4 173,53 zł
16	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00 zł	648,00 zł
	Razem	380 000,00 zł	443 205,79 zł

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej zobowiązania wystąpiły:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	Zobowiązania wymagalne
1	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	25 261,95	0,00
2	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	3 994,08	0,00
3	4120 – składki na Fundusz Pracy	375,74	0,00
4	4260 – zakup energii	5 120,29	0,00
5	4300 – zakup usług pozostałych	113,60	0,00
6	4410 - podróże służbowe krajowe	106,64	0,00
	Razem	34 972,30	0,00

Kamienica Polska 18.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

mgr Małgorzata Kot

DYREKTOR

mgr Emilia Sciebiór

Dyrektor

mgr Marta Kita

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 117A
42-260 Kamienica Polska
tel. 04 32 73 000

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji

ul. M. Konopnickiej 135 A
42-260 Kamienica Polska
tel/fax 034 3273-212

NIP 5732552836. Regon 150034155

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej za 2023 r. - korekta

Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Kamienica Polska. Działa w oparciu o statut uchwalony na podstawie uchwały nr 70/IX/2003 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 listopada 2003 r., zmiana statutu w dniu 28 czerwca 2005 r. uchwała nr 152/XXI/2005 Rady Gminy Kamienica Polska.

Jako instytucja kultury działa od 1 stycznia 2004 r.

Jednostka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 2) ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- 3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 4) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej, zgodnie z jej statutem, jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez upowszechnianie różnych dziedzin kultury. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych wśród mieszkańców gminy, osób przebywających na jej terenie, a także uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Najważniejszym jej zadaniem jest wypożyczanie książek, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną oraz organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży takich jak konkursy plastyczne, czytelnicze i recytatorskie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej współpracuje ze Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, Przedszkolem w Kamienicy Polskiej i oddziałami, Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej, Kołem Emerytów i Rencistów z terenu Gminy Kamienica Polska oraz redakcją kwartalnika „Korzenie”.

Wydarzenia w 2023 r.

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej zorganizowała:

- 1) 16.01.2023 r. – Spotkanie noworoczne z czytelnikami. Udział 34 osoby,
- 2) 18.01.2023 r. – Światowy Dzień Kubusia Puchatka - spotkanie z najmłodszymi czytelnikami biblioteki. Udział 37 dzieci,
- 3) 23.01.2023 r. – Dzień Babci i Dziadka - czytanie książeczek i zabawy dziadków z wnukami. Udział 13 osób,
- 4) 14.02.2023 r. – Walentynki "Z miłości do książek". Udział 81 osób,
- 5) 16.02.2023 r. – Konkurs na maskę karnawałową. Udział 7 osób,
- 6) 22.02.2023 r. – Dzień języka ojczystego - czytanie książek. Udział 15 osób,
- 7) 28.02.2023 r. – Poezja Szyborskiej - spotkanie czytelnicze z okazji 100 rocznicy urodzin autorki. Udział 32 osoby,
- 8) 01.03.2023 r. – Dzień przytulania bibliotekarza - wizyta przedszkolaków w bibliotece, czytanie bajeczek. Udział 13 dzieci,

- 9) 13.03.2023 r. – Dzień kobiet Kobiety z klasą czytają" - spotkanie czytelnicze w stylu PRL. Udział 20 osób,
- 10) 27.03.2023 r. – Spotkanie czytelnicze "Wokół tradycji wielkanocnych". Udział 26 osób,
- 11) 31.03.2023 r. – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - czytanie książeczek przedszkolakom w oddziałach przedszkolnych. Udział 33 przedszkolaków,
- 12) 24.04.2023 r. – Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich - promocja czytelnictwa. Udział 59 osób,
- 13) 08.05.2023 r. – Tydzień bibliotek - odwiedziny przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej w bibliotece. Udział 50 osób,
- 14) 08.05.2023 r. – Konkurs "Ubierz się w książkę". Udział 17 osób,
- 15) 09.05.2023 r. – Spotkanie autorskie z poetą Arturem Gielezy. Udział 26 osób,
- 16) 10.05.2023 r. – Warsztaty filmowe "Przyjaźń dziecięca" - warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej. Udział 23 uczniów,
- 17) 11.05.2023 r. – Czytanie na polanie - czytanie wybranych utworów Aleksandra Fredry w Mirowie i Bobolicach. Udział 29 osób,
- 18) 12.05.2023 r. – Odwiedziny przedszkolaków - czytanie bajek. Udział 68 przedszkolaków,
- 19) 15.05.2023 r. – Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej kl.I, II, III - zwiedzanie biblioteki, krótkie zajęcia plastyczne,. Udział 54 uczniów,
- 20) 26.05.2023 r. – Dzień Matki - spotkanie z poezją - koncert Witolda Bartosza. Udział 32 osoby,
- 21) 05.06.2023 r. – XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - czytanie książeczek dzieciom w bibliotecznym "ogrodzie". Udział 72 dzieci,
- 22) 07.06.2023 r. – Spotkanie czytelnicze - "Opowieści z mchu i paproci" - powrót do krainy dzieciństwa - czytanie literatury dziecięcej oraz zabawy dziecięce dla dorosłych czytelników. Udział 19 osób,
- 23) 21.06.2023 r. – Pierwszy dzień lata - czytanie przedszkolakom bajeczek o tematyce letniej i wakacyjnej. Udział 78 przedszkolaków,
- 24) 24.06.2023 r. – III międzypokoleniowy Rajd Rowerowy - rajd do Olsztyna dla czytelników i sympatyków biblioteki. Udział 37 osób,
- 25) 29.06.2023 r. – Otwarcie "Zielonej czytelnii" - letnie miejsce czytania książek i organizowania imprez czytelniczych. Udział 9 osób.
- 26) 04.07.2023 r. – Letnie czytanie w "Zielonej czytelnii" - czytanie bajeczek przedszkolakom. Udział 51 osób.
- 27) 12.07.2023 r. – Wakacyjne spotkanie z książką - czytanie wierszy i fragmentów powieści o lecie. Udział 28 osób.
- 28) 25.08.2023 r. – Dzień Miłośników Książek - spotkanie u czytelniczki GBP, prezentacja ulubionych powieści czytelników. Udział 20 osób.
- 29) 06.09.2023 r. – Spotkanie autorskie z Celiną Walasik. Udział 24 osób.
- 30) 28.09.2023 r. – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - spotkanie w "Zielonej Czytelnii" z przedszkolakami, czytanie bajeczek. Udział 80 osób.
- 31) 29.09.2023 r. – Spotkanie autorskie z Pauliną Wysocką - Morawiec. Udział 32 osób.
- 32) 12.10.2023 r. – Zwiedzanie biblioteki przez uczniów LO w Kamienicy Polskiej. Udział 19 osób.
- 33) 13.10.2023 r. – Koncert zespołu "Bez Uziemienia" - koncert dla czytelników i sympatyków biblioteki. Udział 31 osób.
- 34) 26.10.2023 r. – Warsztaty "Jesienne bukiety z liści" dla dorosłych. Udział 14 osób.
- 35) 06.11.2023 r. – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek - parada postaci bajkowych. Udział 60 osób.
- 36) 08.11.2023 r. – Wyjazd do kina -film Chłopi. Udział 40 osób.

- 37) 15.11.2023 r. – Wycieczka do Koszęcina - zwiedzanie siedziby zespołu Śląsk i warsztaty wokalne. Udział 25 osób.
- 37) 24.11.2023 r. – Światowy Dzień Pluszowego Misia - odwiedziny przedszkolaków w bibliotece, czytanie bajeczek. Udział 57 osób.
- 38) 30.11.2023 r. – Bezpieczny Senior - spotkanie czytelników z funkcjonariuszami policji. Udział 18 osób.
- 39) 04.12.2023 r. – Mikołajki w bibliotece - spotkanie i zabawy z Mikołajem. Udział 26 osób.
- 40) 12.12.2023 r. – Spotkanie wigilijne - kultywowanie obrzędów wigilijnych oraz śpiewanie kolęd. Udział 28 osób.

Koszt organizowanych imprez czytelniczych:

- 239,60 zł – artykuły, ubezpieczenia NNW uczestników – dotacja Organizatora,
- pozostałe wydarzenia na koszt sympatyków Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej.

W 2023 r. przyjęto na stan 384 nowych woluminów.

z dotacji Organizatora w kwocie 9 258,31 zł, z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 500,00 zł

W 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki z :

- Funduszu Sołeckiego w wysokości 2 500zł - zakup leżaków z logo biblioteki "Zielona Czytelnia"

Struktura zatrudnienia

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej na dzień 31.12.2023 r. zatrudniała:

- 3 osoby (2 i 1/4 etatu).

Przychody własne

Lp	Wyszczególnienie	Przychody
1	Odektki bankowe	68,04 zł
	Razem	68,04 zł

Dotacja od Organizatora

W 2023 roku Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej przyznano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 190 000,00 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Przychody
1	Dotacja podmiotowa	212 000,00 zł
	Razem	212 000,00 zł

Stan środków pieniężnych

Lp	Wyszczególnienie	Przychody
1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	0,30 zł
2	Przychody	212 068,04 zł
3	Wydatki	212 012,59 zł
4	Zwrot środków do Organizatora	0,00 zł
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. (poz.1 + poz.2 - poz.3)	55,75 zł

Wydatki w 2023 r.

Lp	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	148 017,36 zł	148 017,36 zł
2	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	26 482,73 zł	26 482,73 zł
3	4120 – składki na Fundusz Pracy	1 551,08 zł	1 551,08 zł
4	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 321,16 zł	3 333,75 zł
5	4220 - zakup środków żywności	202,52 zł	202,52 zł
6	4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	9 258,31 zł	9 258,31 zł
7	4260 – zakup energii	10 425,05 zł	10 425,05 zł
8	4280 – zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	180,00 zł
9	4300 – zakup usług pozostałych	5 877,71 zł	5 877,71 zł
10	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00 zł	1 476,00 zł
11	4410 - Podróże służbowe krajowe	305,90 zł	305,90 zł
12	4430 - Różne opłaty i składki	579,60 zł	579,60 zł
13	4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 322,58 zł	4 322,58 zł
	Razem	212 000,00 zł	212 012,59 zł

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej zobowiązania wystąpiły w kwocie:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	Zobowiązania wymagalne
1	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	11 607,39	0,00
2	4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2 081,21	0,00
3	4120 – składki na Fundusz Pracy	121,66	0,00
4	4260 – zakup energii	1 750,55	0,00
	Razem	15 560,81	0,00

Kamienica Polska 18.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

mgr Małgorzata Kot

DYREKTOR

mgr Emilia Sciebiór

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kamienicy Polskiej

Małgorzata Goldsztajn

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kamienicy Polskiej
ul. M. Kołopolskiej 11A
tel. 3272-849

NIP 5732332342, REGON 001256492

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Kołopolskiej 11A
42-230 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska za 2023 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr 250/XXXVII/2022 Rady Gminy Kamienica Polska Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr 295/XLV/2023 Rady Gminy Kamienica Polska Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2030 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kamienica Polska na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 34 265 432,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 29 999 395,36 zł, tj. 87,55%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	30 947 402,94	34 230 440,33	34 265 432,81	29 999 395,36	87,55%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 056 587,26	27 310 085,81	27 345 078,29	25 192 720,95	92,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 624,00	5 029 624,00	5 029 624,00	5 029 624,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	403 623,00	403 623,00	403 623,00	403 623,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 022 866,00	6 837 474,20	6 837 474,20	6 837 474,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 855 939,26	3 398 719,63	3 433 712,11	3 253 886,87	94,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 744 535,00	11 640 644,98	11 640 644,98	9 668 112,88	83,05%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 560 089,00	4 560 089,00	4 560 089,00	4 535 339,47	99,46%
1.2	Dochody majątkowe, w	6 890 815,68	6 920 354,52	6 920 354,52	4 806 674,41	69,46%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	371 000,00	371 000,00	371 000,00	370 395,20	99,84%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 519 815,68	6 549 354,52	6 549 354,52	4 436 279,21	67,74%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kamienica Polska na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 36 633 114,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 30 506 457,61 zł, tj. 83,28%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kamienica Polska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kamienica Polska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	31 784 724,02	36 598 122,24	36 633 114,72	30 506 457,61	83,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 346 166,16	28 257 111,71	28 292 104,19	24 896 785,04	88,00%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 752 537,00	12 833 502,96	12 844 210,96	11 875 627,75	92,46%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	600 000,00	780 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 438 557,86	8 341 010,53	8 341 010,53	5 609 672,57	67,25%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 438 557,86	8 341 010,53	8 341 010,53	5 609 672,57	67,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	73 500,00	73 500,00	72 468,98	98,60%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -507 062,25 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kamienica Polska w roku 2023 planowano na poziomie -837 321,08 zł.

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

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

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest – 507 062,25 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 137 784,52 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 519 247,28 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 618 537,24 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kamienica Polska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kamienica Polska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 417 423,69	3 137 784,52	3 137 784,52	3 137 784,52	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	519 247,28	519 247,28	519 247,28	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 417 423,69	2 618 537,24	2 618 537,24	2 618 537,24	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 770 102,61 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 770 102,61 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kamienica Polska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kamienica Polska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 580 102,61	770 102,61	770 102,61	770 102,61	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 580 102,61	770 102,61	770 102,61	770 102,61	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 10 035 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kamienica Polska w roku 2023 planowano na poziomie 9 225 000,00 zł.

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

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

- umowy kredytu i pożyczki – 10 035 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kamienica Polska na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 40,24%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,48%	10,29%	TAK	14,00%	TAK
2024	5,05%	8,36%	TAK	12,07%	TAK
2025	8,24%	8,82%	TAK	12,52%	TAK
2026	7,87%	10,23%	TAK	14,08%	TAK
2027	7,06%	11,98%	TAK	15,83%	TAK
2028	6,81%	14,04%	TAK	17,88%	TAK
2029	5,61%	14,18%	TAK	18,03%	TAK
2030	5,71%	18,22%	TAK	18,22%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	288,35	288,35	288,35	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	288,35	288,35	288,35	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	288,35	288,35	288,35	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	30 947 402,94	34 230 440,33	34 265 432,81	29 999 395,36	87,55%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 056 587,26	27 310 085,81	27 345 078,29	25 192 720,95	92,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 624,00	5 029 624,00	5 029 624,00	5 029 624,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	403 623,00	403 623,00	403 623,00	403 623,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 022 866,00	6 837 474,20	6 837 474,20	6 837 474,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 855 939,26	3 398 719,63	3 433 712,11	3 253 886,87	94,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 744 535,00	11 640 644,98	11 640 644,98	9 668 112,88	83,05%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 560 089,00	4 560 089,00	4 560 089,00	4 535 339,47	99,46%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 890 815,68	6 920 354,52	6 920 354,52	4 806 674,41	69,46%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	371 000,00	371 000,00	371 000,00	370 395,20	99,84%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 519 815,68	6 549 354,52	6 549 354,52	4 436 279,21	67,74%
2	Wydatki ogółem	31 784 724,02	36 598 122,24	36 633 114,72	30 506 457,61	83,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 346 166,16	28 257 111,71	28 292 104,19	24 896 785,04	88,00%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 752 537,00	12 833 502,96	12 844 210,96	11 875 627,75	92,46%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	780 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 438 557,86	8 341 010,53	8 341 010,53	5 609 672,57	67,25%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 438 557,86	8 341 010,53	8 341 010,53	5 609 672,57	67,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	73 500,00	73 500,00	72 468,98	98,60%
3	Wynik budżetu	-837 321,08	-2 367 681,91	-2 367 681,91	-507 062,25	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	2 417 423,69	3 137 784,52	3 137 784,52	3 137 784,52	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	519 247,28	519 247,28	519 247,28	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 417 423,69	2 618 537,24	2 618 537,24	2 618 537,24	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	837 321,08	2 367 681,91	2 367 681,91	507 062,25	21,42%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 580 102,61	770 102,61	770 102,61	770 102,61	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 580 102,61	770 102,61	770 102,61	770 102,61	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 225 000,00	10 035 000,00	10 035 000,00	10 035 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-289 578,90	-947 025,90	-947 025,90	295 935,91	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 127 844,79	2 190 758,62	2 190 758,62	3 433 720,43	156,74%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,28%	6,48%	6,48%	7,05%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,46%	-0,70%	-0,70%	4,89%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,42%	14,00%	14,00%	14,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	288,35	288,35	288,35	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	288,35	288,35	288,35	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	288,35	288,35	288,35	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 800 494,00	7 927 076,50	7 927 076,50	5 436 466,32	68,58%
10.1.1	bieżące	458 674,00	465 256,50	465 256,50	427 456,50	91,88%
10.1.2	majątkowe	7 341 820,00	7 461 820,00	7 461 820,00	5 009 009,82	67,13%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 580 102,61	770 102,61	770 102,61	770 102,61	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem				12 880 971,50	7 927 076,50	5 436 466,31	68,58%	5 947 266,31	46,17%
1.a	- wydatki bieżące				3 530 871,50	465 256,50	427 456,50	91,88%	938 256,50	26,57%
1.b	- wydatki majątkowe				9 350 100,00	7 461 820,00	5 009 009,82	67,39%	5 009 009,82	53,57%
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.):				4 032 530,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 464 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.1	Funkcjonowanie zlołka - Opieka na drożdmi do lat 3	KAMENICA POLSKA	2024	2029	513 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	CUS- REALIZACJA - Realizacja usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania CUS	KAMENICA POLSKA	2025	2027	1 951 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 568 280,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Utworzenie zlołka - Utworzenie zlołka celem opieki i dzioi do lat 3	KAMENICA POLSKA	2023	2026	495 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	CUS- NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania CUS	KAMENICA POLSKA	2024	2024	1 073 280,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 848 441,50	7 897 876,50	5 436 466,31	68,94%	5 947 266,31	67,21%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 066 621,50	465 256,50	427 456,50	91,88%	938 256,50	87,97%
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (YADRA) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2024	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Romanów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	18 800,00	8 000,00	0,00	0,00%	10 800,00	57,45%
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (DYRDA) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kamienica Polska (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawiana (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2024	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudnik Wielki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2024	31 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wanaty (Karaliny II) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2025	36 000,00	7 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Dystrybucja węgla - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	900 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	900 000,00	100,00%
1.3.1.9	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - polepszenie jakości życia mieszkańców gminy Kamienica Polska	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	4 674,00	4 674,00	4 674,00	100,00%	4 674,00	100,00%
1.3.1.10	Korzystanie z produktów elektronicznych wydawnictwa - poprawa jakości obsługi mieszkańców gminy	KAMENICA POLSKA	2023	2025	10 147,50	3 382,50	3 382,50	100,00%	3 382,50	33,33%
1.3.1.11	Usługi rozwoju sieci telekomunikacyjnej - Rozwój sieci telekomunikacyjnej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Kamienica Polska	2023	2027	25 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%	4 400,00	17,60%
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 781 820,00	7 431 820,00	5 009 009,82	67,40%	5 009 009,82	64,37%
1.3.2.1	Odzukodowanie za niezabudowaną nieruchomości/ zakup nieruchomości - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	263 820,00	263 820,00	259 020,00	98,18%	259 020,00	98,18%
1.3.2.2	REMONT (MODERNIZACJA) BASENU W KAMENICY POLSKIEJ PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 135A - STWORZENIE AKTYWNEGO WYPOCZYSKU DLA MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	1 072 000,00	1 072 000,00	699 410,79	65,24%	699 410,79	65,24%
1.3.2.3	REMONT (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ W RUDNIKU WIELKIM UL. GAJOŁA W GMINIE KAMENICA POLSKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW Z TERENU RUDNIKA WIELKIEGO	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	3 053 000,00	3 053 000,00	2 192 722,53	71,82%	2 192 722,53	71,82%
1.3.2.4	REMONT (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ W WANATACH UL. TOPOŁÓWA W GMINIE KAMENICA POLSKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W MIEJSCOWOŚCI WANATY	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	2 953 000,00	2 953 000,00	1 857 856,50	62,91%	1 857 856,50	62,91%
1.3.2.5	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - Likwidacja barier architektonicznych	KAMENICA POLSKA	2023	2027	440 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	24 790,44	29 344,87	118,37%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	6 239,80	311,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,04	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,22	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 358,34	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 714,20	0,00%
	01095			Pozostała działalność	22 790,44	23 105,07	101,38%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 283,46	71,30%
		075	0	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	800,00	1 631,17	203,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 190,44	20 190,44	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
	40095			Pozostała działalność	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
600				Transport i łączność	5 776 972,00	3 931 812,16	68,06%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	171 972,00	171 654,00	99,82%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 972,00	1 496,00	75,86%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	170 038,00	100,02%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
700				Gospodarka mieszkaniowa	921 400,00	829 263,40	90,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 400,00	829 263,40	90,00%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 500,00	0,00%
		075	0	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	550 000,00	454 391,92	82,62%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	370 100,00	100,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	271,48	135,74%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	100,00%
	71035			Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00%
750				Administracja publiczna	339 522,71	350 318,55	103,18%
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 745,73	55 550,94	94,56%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 745,73	55 549,39	94,56%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 250,00	145 289,47	98,67%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	20 170,96	100,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	266,51	53,30%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	123 500,00	123 500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 352,00	135,20%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 500,00	127 500,00	104,94%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	121 500,00	127 500,00	104,94%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	170,81	113,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	46,81	93,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	124,00	124,00%
	75095			Pozostała działalność	11 876,98	21 807,33	183,61%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 159,75	21 090,10	188,98%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	717,23	717,23	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 142,00	45 142,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185,00	1 185,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	43 692,00	43 692,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 692,00	43 692,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
752				Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 128,00	242 048,00	99,97%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	4 400,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	237 728,00	237 648,00	99,97%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 728,00	237 648,00	99,97%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 071 480,89	11 406 676,20	87,26%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 096,50	120,64%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 078,50	120,52%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 837,00	3 358 126,16	99,15%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 792 507,00	2 907 430,64	104,12%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 638,00	4 516,00	97,37%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	78 082,00	76 752,00	98,30%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 910,00	355 404,00	71,38%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 914,00	112,59%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	208,00	20,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 901,52	108,20%
	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	2 707 465,00	2 380 531,89	87,92%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 767 582,00	1 627 908,83	92,10%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	171 867,00	147 443,66	85,79%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	23 890,00	20 451,87	85,61%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 626,00	229 325,72	83,81%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	45 121,00	180,48%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	298 820,34	68,69%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 577,60	65,05%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 882,87	157,66%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 528 931,89	216 674,65	14,17%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 781,89	22 781,89	42,36%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	21 400,00	69,03%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	22 210,20	1,71%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	87 542,80	102,99%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	62 700,24	106,27%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	39,52	79,04%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 433 247,00	5 433 247,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 624,00	5 029 624,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	403 623,00	403 623,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 059 913,39	7 059 254,94	99,99%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 914 186,00	4 914 186,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 914 186,00	4 914 186,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 852 960,20	1 852 960,20	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 852 960,20	1 852 960,20	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	70 328,00	70 328,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 328,00	70 328,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	222 439,19	221 780,74	99,70%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 858,63	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,41	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 926,67	45 926,67	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 158,00	114 640,51	70,70%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 354,52	14 354,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	648 144,98	634 519,19	97,90%
80101			Szkoły podstawowe	110 750,00	111 512,64	100,69%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	81,00%
	083	0	Wpływy z usług	75 000,00	74 585,50	99,45%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	473,14	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 373,00	228,83%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
80104			Przedszkola	492 576,00	478 544,45	97,15%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 750,00	200 447,60	91,22%
	083	0	Wpływy z usług	70 000,00	82 040,56	117,20%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,59	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	721,44	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	646,00	215,33%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 526,00	194 489,26	96,03%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 534,59	43 250,11	99,35%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 534,59	43 249,94	99,35%
80195			Pozostała działalność	1 284,39	1 211,99	94,36%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 284,39	1 211,99	94,36%
851			Ochrona zdrowia	7 260,00	5 974,70	82,30%

	85153			Zwalczanie narkomanii	3 260,00	2 374,70	72,84%
		271	0	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 260,00	2 374,70	72,84%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	3 600,00	90,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 600,00	90,00%
852				Pomoc społeczna	267 262,87	278 668,64	104,27%
	85202			Domy pomocy społecznej	45 000,00	52 891,71	117,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	52 891,71	117,54%
	85203			Ośrodki wsparcia	100,00	49,92	49,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,92	63,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00	18,00	36,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	10 710,00	9 909,82	92,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 610,00	9 909,82	93,40%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	100,00	0,00	0,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 438,00	10 166,51	97,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 438,00	10 166,51	97,40%
	85216			Zasiłki stałe	103 964,00	105 442,20	101,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 964,00	102 107,48	98,21%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	3 334,72	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	70 083,00	71 144,32	101,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 525,04	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 083,00	69 619,28	99,34%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	11 184,75	124,28%
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	11 184,75	124,28%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	3 650,00	3 560,50	97,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 650,00	3 560,50	97,55%
	85295			Pozostała działalność	14 317,87	14 318,91	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,04	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 317,87	14 317,87	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 292,00	35 292,29	100,00%
	85395			Pozostała działalność	35 292,00	35 292,29	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 262,00	8 262,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 030,00	27 030,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 825,00	2 053,73	53,69%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 825,00	2 053,73	53,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	111,04	6,94%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	1 942,69	87,31%
855				Rodzina	2 182 068,53	2 068 684,22	94,80%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	1 408,42	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	408,42	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	0,00%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 869,34	2 014 572,16	95,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	57,97	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 039,35	101,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 132,06	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 221,34	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 085 648,00	1 972 202,26	94,56%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 635,71	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	19 504,81	650,16%
	85503			Karta Dużej Rodziny	738,00	738,55	100,07%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	738,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	10 439,19	10 439,19	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 439,19	10 439,19	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00	38 810,82	99,01%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	38 791,02	99,46%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	100,00	19,80	19,80%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00	0,00%
		629	3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	2 822,00	2 715,08	96,21%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 822,00	2 715,08	96,21%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 930,00	1 674 936,23	97,84%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 930,00	1 670 373,76	97,86%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 180,00	1 657 497,56	97,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	3 958,80	63,85%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	295,20	29,52%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	7 989,44	532,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	632,76	1265,52%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 546,47	90,93%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 546,47	90,93%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	900 000,00	663 673,03	73,74%
	92601			Obiekty sportowe	900 000,00	663 673,03	73,74%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 906,50	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	661 766,53	73,53%
				Razem	34 265 432,81	29 999 395,36	87,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	24 790,44	29 344,87	118,37%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	6 239,80	311,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,04	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,22	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 258,34	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 714,20	0,00%
	01095			Pozostała działalność	22 790,44	23 105,07	101,38%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 283,46	71,30%
		075	0	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	800,00	1 631,17	203,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 190,44	20 190,44	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
	40095			Pozostała działalność	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
600				Transport i łączność	171 972,00	171 654,00	99,82%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	171 972,00	171 654,00	99,82%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 972,00	1 496,00	75,86%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	170 038,00	100,02%
700				Gospodarka mieszkaniowa	551 400,00	459 163,40	83,27%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 400,00	459 163,40	83,27%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 500,00	0,00%
		075	0	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	550 000,00	454 391,92	82,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	271,48	135,74%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	100,00%
	71035			Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00%
750				Administracja publiczna	339 522,71	350 318,55	103,18%
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 745,73	55 550,94	94,56%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 745,73	55 549,39	94,56%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 250,00	145 289,47	98,67%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	20 170,96	100,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	266,51	53,30%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	123 500,00	123 500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 352,00	135,20%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 500,00	127 500,00	104,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	121 500,00	127 500,00	104,94%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	170,81	113,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	46,81	93,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	124,00	124,00%

	75095			Pozostała działalność	11 876,98	21 807,33	183,61%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 159,75	21 090,10	188,98%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	717,23	717,23	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 142,00	45 142,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185,00	1 185,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	43 692,00	43 692,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 692,00	43 692,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
752				Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 128,00	242 048,00	99,97%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	4 400,00	4 400,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	237 728,00	237 648,00	99,97%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 728,00	237 648,00	99,97%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 071 480,89	11 406 676,20	87,26%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 096,50	120,64%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 078,50	120,52%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 837,00	3 358 126,16	99,15%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 792 507,00	2 907 430,64	104,12%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 638,00	4 516,00	97,37%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	78 082,00	76 752,00	98,30%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 910,00	355 404,00	71,38%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 914,00	112,59%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	208,00	20,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 901,52	108,20%
	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	2 707 465,00	2 380 531,89	87,92%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 767 582,00	1 627 908,83	92,10%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	171 867,00	147 443,66	85,79%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	23 890,00	20 451,87	85,61%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 626,00	229 325,72	83,81%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	45 121,00	180,48%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	298 820,34	68,69%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 577,60	65,05%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 882,87	157,66%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 528 931,89	216 674,65	14,17%

		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 781,89	22 781,89	42,36%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	21 400,00	69,03%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	22 210,20	1,71%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	87 542,80	102,99%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	62 700,24	106,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	39,52	79,04%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 433 247,00	5 433 247,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 624,00	5 029 624,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	403 623,00	403 623,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	7 045 558,87	7 044 900,42	99,99%
	75801			Część obywatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 914 186,00	4 914 186,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 914 186,00	4 914 186,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 852 960,20	1 852 960,20	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 852 960,20	1 852 960,20	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	70 328,00	70 328,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 328,00	70 328,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	208 084,67	207 426,22	99,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 858,63	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,41	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 926,67	45 926,67	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 158,00	114 640,51	70,70%
801				Oświata i wychowanie	648 144,98	634 519,19	97,90%
	80101			Szkoły podstawowe	110 750,00	111 512,64	100,69%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	81,00%
		083	0	Wpływy z usług	75 000,00	74 585,50	99,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	473,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 373,00	228,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	492 576,00	478 544,45	97,15%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 750,00	200 447,60	91,22%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	82 040,56	117,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,59	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	721,44	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	646,00	215,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 526,00	194 489,26	96,03%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 534,59	43 250,11	99,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 534,59	43 249,94	99,35%
	80195			Pozostała działalność	1 284,39	1 211,99	94,36%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 284,39	1 211,99	94,36%
851				Ochrona zdrowia	7 260,00	5 974,70	82,30%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 260,00	2 374,70	72,84%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 260,00	2 374,70	72,84%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	3 600,00	90,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 600,00	90,00%
852				Pomoc społeczna	267 262,87	278 668,64	104,27%
	85202			Domy pomocy społecznej	45 000,00	52 891,71	117,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	52 891,71	117,54%
	85203			Ośrodki wsparcia	100,00	49,92	49,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,92	63,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00	18,00	36,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 710,00	9 909,82	92,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 610,00	9 909,82	93,40%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	100,00	0,00	0,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 438,00	10 166,51	97,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 438,00	10 166,51	97,40%
	85216			Zasiłki stałe	103 964,00	105 442,20	101,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 964,00	102 107,48	98,21%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	3 334,72	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	70 083,00	71 144,32	101,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 525,04	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 083,00	69 619,28	99,34%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	11 184,75	124,28%
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	11 184,75	124,28%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	3 650,00	3 560,50	97,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 650,00	3 560,50	97,55%
	85295			Pozostała działalność	14 317,87	14 318,91	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,04	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 317,87	14 317,87	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 292,00	35 292,29	100,00%
	85395			Pozostała działalność	35 292,00	35 292,29	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 262,00	8 262,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 030,00	27 030,00	100,00%
854				Edukacyjno opieka wychowawcza	3 825,00	2 053,73	53,69%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 825,00	2 053,73	53,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	1 111,04	6,94%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	1 942,69	87,31%
855				Rodzina	2 152 068,53	2 068 684,22	96,13%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	1 408,42	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	408,42	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 869,34	2 014 572,16	95,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	57,97	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 039,35	101,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 132,06	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 221,34	0,00	0,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 085 648,00	1 972 202,26	94,56%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 635,71	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	19 504,81	650,16%
85503				Karta Dużej Rodziny	738,00	738,55	100,07%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	738,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	10 439,19	10 439,19	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 439,19	10 439,19	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00	38 810,82	99,01%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	38 791,02	99,46%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	100,00	19,80	19,80%
85595				Pozostała działalność	2 822,00	2 715,08	96,21%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 822,00	2 715,08	96,21%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 930,00	1 674 641,03	97,88%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 705 930,00	1 670 078,56	97,90%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 180,00	1 657 497,56	97,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	3 958,80	63,85%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	7 989,44	532,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	632,76	1265,52%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 546,47	90,93%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 546,47	90,93%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	1 906,50	0,00%
92601				Obiekty sportowe	0,00	1 906,50	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 906,50	0,00%
				Razem	27 345 078,29	25 192 720,95	92,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
700				Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	370 100,00	100,03%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	370 100,00	100,03%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	370 100,00	100,03%
758				Różne rozliczenia	14 354,52	14 354,52	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	14 354,52	14 354,52	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 354,52	14 354,52	100,00%
855				Rodzina	30 000,00	0,00	0,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00	0,00%
		629	3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	295,20	29,52%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	295,20	29,52%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	295,20	29,52%
926				Kultura fizyczna	900 000,00	661 766,53	73,53%
	92601			Obiekty sportowe	900 000,00	661 766,53	73,53%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	661 766,53	73,53%
				Razem	6 920 354,52	4 806 674,41	69,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	279 590,44	265 003,59	94,78%
	01030			Izby rolnicze	4 000,00	3 066,06	76,65%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 066,06	76,65%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	80 400,00	68 663,59	85,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 674,00	93,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	63 989,59	84,87%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	175 000,00	173 083,50	98,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	131 000,00	130 158,50	99,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 925,00	97,56%
	01095			Pozostała działalność	20 190,44	20 190,44	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	395,88	395,88	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 794,56	19 794,56	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 026 223,00	909 725,78	88,65%
	40095			Pozostała działalność	1 026 223,00	909 725,78	88,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	769 500,00	683 008,78	88,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	256 500,00	226 494,00	88,30%
		458	0	Pozostałe odsetki	223,00	223,00	100,00%
600				Transport i łączność	7 931 499,83	5 198 192,33	65,54%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	242 472,00	240 610,32	99,23%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 647,36	44 104,19	98,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	56,09	11,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	197 233,64	196 359,04	99,56%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałoznacznie lub w nadmiernej wysokości	91,00	91,00	100,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	7 000,00	6 460,72	92,30%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	6 460,72	92,30%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	13 860,00	99,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 860,00	99,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	18 130,00	90,65%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 130,00	90,65%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 404 027,83	4 675 751,29	63,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 561,90	71,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	650,18	69,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 538,00	73,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	68 056,41	41,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 427,30	46 671,99	90,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	733 500,00	301 241,15	41,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 760,53	467 873,50	58,14%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
	60095			Pozostała działalność	244 000,00	243 380,00	99,75%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	43 380,00	98,59%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	400 500,00	308 671,38	77,07%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 500,00	308 671,38	77,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 150,00	29 534,38	65,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,00%

		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	338 000,00	272 595,00	80,65%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 667,00	93,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850,00	1 845,00	99,73%
710				Działalność usługowa	69 400,00	24 607,00	35,46%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	22 907,00	33,84%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	3 500,00	48,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 500,00	19 407,00	32,08%
	71035			Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00%
750				Administracja publiczna	7 386 169,40	5 929 795,30	80,28%
	75011			Urzędy wojewódzkie	408 234,73	341 166,43	83,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 025,54	256 767,66	83,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	15 970,13	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 472,56	38 246,19	77,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 651,11	5 009,43	88,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	239,75	99,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,52	5 933,54	72,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 894,47	95,57%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 297,17	74,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 664,07	99,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	144,02	90,01%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 800,00	194 566,61	97,87%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	184 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 345,07	99,63%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	985,56	98,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	650,00	455,10	70,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 980,88	63,46%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 853 217,44	4 565 996,05	78,01%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288,35	288,35	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 342,00	6 501,13	77,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 900,00	2 667 388,91	83,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 800,00	194 739,69	99,97%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	66 380,00	82,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	478 476,80	90,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	62 240,44	77,80%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 500,00	70 012,00	99,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	77 725,15	59,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 574,29	156 159,21	72,44%
		422	0	Zakup środków żywności	7 500,00	6 793,10	90,57%
		426	0	Zakup energii	584 055,80	272 815,22	46,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	37 491,55	78,11%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	26 530,00	1 060,00	4,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	384 750,00	327 017,50	84,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 650,00	11 510,47	84,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 270,63	77,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	47 500,00	33 003,10	69,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 100,00	69 984,12	99,83%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 242,00	89,68%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87%
		457	0	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odstępniki	50,00	26,38	52,76%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	526,64	13,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 627,00	8 237,10	95,48%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 664,56	66,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 476,00	1,14%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	293 593,75	85,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	242,39	24,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	6,13	1,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 490,00	21 410,00	95,20%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 725,13	74,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	50 931,85	74,46%
		422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	22 285,73	89,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	216 300,00	189 715,21	87,71%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	176,00	88,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 097,56	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	3,75	37,50%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 800,00	475 162,23	99,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 015,75	329 907,50	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 724,25	25 724,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 185,00	63 170,45	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 552,00	8 550,13	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 915,37	97,46%
		426	0	Zakup energii	4 445,10	1 278,56	28,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	343,00	343,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 790,00	23 737,21	99,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	52,90	52,90	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	672,00	672,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 750,86	99,88%
		448	0	Podatek od nieruchomości	153,00	153,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 907,00	2 907,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	103 117,23	59 310,23	57,52%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	21 856,00	80,95%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 750,00	98,81%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	717,23	717,23	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	11 587,00	23,17%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 142,00	45 142,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,04	29,04	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	168,96	168,96	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	987,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	43 692,00	43 692,00	100,00%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 060,00	27 060,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,18	1 418,18	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,13	202,13	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,59	4 133,59	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 074,60	1 074,60	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752				Obrona narodowa	750,00	724,20	96,56%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	750,00	724,20	96,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	124,20	82,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 924,04	810 352,94	79,14%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	600 196,04	400 220,94	66,68%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	20 984,66	99,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	15 145,00	79,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 603,47	94,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 325,00	83,31%
		419	0	Nagrody konkursowe	9 121,04	2 785,31	30,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900,00	102 023,81	85,81%
		422	0	Zakup środków żywności	7 500,00	5 958,91	79,45%
		426	0	Zakup energii	31 373,00	11 110,52	35,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	89 392,00	89 230,35	99,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 091,00	47,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 400,00	52 329,03	41,73%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 522,68	95,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 491,20	42,46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 620,00	48,62%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	2 484,00	16,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 484,00	16,56%
	75495			Pozostałe działalność	237 728,00	237 648,00	99,97%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	235 440,00	235 360,00	99,97%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 181,00	1 181,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107,00	1 107,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	780 000,00	776 538,57	99,56%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	776 538,57	99,56%
		811	0	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	776 538,57	99,56%
758				Różne rozliczenia	56 300,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 600,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	53 700,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	53 700,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 019 259,75	8 675 970,14	96,19%

	80101			Szkoły podstawowe	4 581 160,48	4 508 057,06	98,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 190,00	152 362,61	99,46%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 392,00	568 694,20	99,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 176,79	35 176,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 371,95	533 412,31	99,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 134,25	54 974,95	99,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	35 095,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 517,09	20 658,88	91,75%
		422	0	Zakup środków żywności	75 000,00	70 322,66	93,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	230 300,00	192 016,44	83,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	642,06	64,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 300,00	76,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 700,00	85 679,48	93,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	921,12	54,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	68,70	68,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 840,00	4 831,90	99,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 998,00	221 790,33	99,91%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	3 891,74	61,77%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 257 583,28	2 244 160,77	99,41%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 807,12	197 807,12	100,00%
	80104			Przedszkola	3 409 183,96	3 305 552,80	96,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 977,56	92 725,68	99,73%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 857,00	626 196,37	99,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 018,79	39 018,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 577,50	324 052,51	98,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 096,50	32 361,77	97,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 620,00	95,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 462,68	105 522,27	98,19%
		422	0	Zakup środków żywności	219 750,00	202 994,00	92,37%
		426	0	Zakup energii	141 600,00	121 521,56	85,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	78 000,00	77 615,44	99,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 549,00	77,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 171,21	106 666,37	94,25%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 500,00	248 045,59	95,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 450,03	89,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 199,00	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 056,44	120 055,06	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	86,00	86,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 030,00	94,69%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 289,39	1 090 676,47	97,10%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 666,89	78 666,89	100,00%

	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	2 010,20	44,67%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 010,20	44,67%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	96 000,00	42 559,50	44,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	42 559,50	44,33%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 811,00	19 298,54	58,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 125,59	74,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,00	973,95	15,71%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 411,00	12 199,00	66,26%
	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	147 010,61	146 782,26	99,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 679,00	8 678,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 030,00	19 023,86	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 725,66	99,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 626,20	99,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 041,61	9 032,78	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	122,99	41,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 580,00	102 571,78	99,99%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 816,72	490 888,78	90,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 242,00	31 241,90	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 058,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	69 154,32	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 905,72	9 856,20	99,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	9 584,38	47,92%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 000,00	371 051,98	99,75%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 534,59	43 249,94	99,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	431,03	428,21	99,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 103,56	42 821,73	99,35%
	80195			Pozostała działalność	165 242,39	117 571,06	71,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,43	1 066,99	92,91%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 858,39	2 563,80	89,69%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	925,44	18,51%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 579,00	9 713,85	83,89%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 754,00	78 702,73	72,37%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	15 661,66	68,09%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 251,00	8 285,02	67,63%
851				Ochrona zdrowia	258 479,31	193 345,75	74,80%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	96 500,00	61 327,72	63,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 926,93	42,82%

		426	0	Zakup energii	78 700,00	47 201,38	59,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 771,20	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 428,21	90,68%
85153				Zwalczanie narkomanii	4 760,00	3 874,70	81,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 440,00	1 332,70	92,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 042,00	59,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 219,31	128 143,33	81,51%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	120,00	5,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 884,56	93,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	166,16	33,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 360,00	53 900,50	99,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	10 290,11	74,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 359,31	53 592,00	72,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 990,00	79,80%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%
852				Pomoc społeczna	929 821,87	838 709,13	90,20%
	85202			Domy pomocy społecznej	94 000,00	92 868,19	98,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 500,00	52 891,71	98,86%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	39 976,48	98,71%
	85203			Ośrodki wsparcia	64 160,00	49 776,46	77,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	19 393,97	96,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 402,16	99,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	5 613,17	76,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	507,83	46,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	16 364,00	88,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 831,12	87,20%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	10 800,00	3 449,04	31,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 492,00	648,00	43,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	8,00	0,00	0,00%
		444	0	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	447,17	89,43%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 600,00	1 124,88	70,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	199,88	99,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	925,00	92,50%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 610,00	9 909,82	85,36%
		291	0	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	500,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 610,00	9 909,82	93,40%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	85214			Zaniki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 938,00	30 704,44	78,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	29 438,00	26 708,44	90,73%

		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 996,00	42,06%
85216				Zasilki stałe	109 964,00	105 442,20	95,89%
		291	0	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	3 334,72	66,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	103 964,00	102 107,48	98,21%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	535 122,00	487 918,54	91,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 285,44	64,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 292,00	307 102,18	93,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	25 369,35	99,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 270,00	58 152,26	91,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	7 097,60	81,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 704,00	14 818,98	88,72%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	994,75	9,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	320,00	35,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 500,00	57 515,27	92,02%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 514,99	84,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 651,74	71,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	896,00	896,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 347,08	99,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 652,90	82,65%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 560,00	40 286,13	78,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,00	60,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 410,00	27 308,68	84,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 668,91	87,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,00	5 195,71	66,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	709,92	52,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	759,00	94,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 629,58	86,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	894,33	52,61%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	8 050,00	6 028,50	74,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 050,00	6 028,50	74,89%
85295				Pozostała działalność	14 817,87	14 649,97	98,87%
		311	0	Świadczenia społeczne	14 085,58	14 085,58	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	232,29	232,29	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	332,10	66,42%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 292,00	35 292,00	100,00%
85395				Pozostała działalność	35 292,00	35 292,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 100,00	8 100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	162,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 245,00	2 081,49	39,69%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 245,00	2 081,49	39,69%

		324	0	Stypendia dla uczniów	2 400,00	138,80	5,78%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 845,00	1 942,69	68,28%
855				Rodzina	2 389 169,11	2 204 195,82	92,26%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 000,00	1 408,42	35,21%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	50,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	408,42	20,42%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 149,34	2 064 445,35	94,05%
		291	0	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	22 000,00	19 504,81	88,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 803 321,34	1 703 165,47	94,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 571,00	88 053,37	90,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 222,34	93,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 736,00	234 389,36	93,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 691,00	2 149,89	79,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 682,99	99,74%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 097,32	69,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	419,80	59,97%
	85503			Karta Dużej Rodziny	738,00	738,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,06	613,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,92	109,92	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,02	15,02	100,00%
	85504			Wpieranie rodziny	71 939,19	54 903,27	76,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	80,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 510,46	40 684,94	77,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 017,55	97,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 556,97	6 918,22	72,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,76	945,32	53,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	28,60	3,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	199,98	33,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	27 000,00	26 678,30	98,81%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 678,30	98,81%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 020,58	13 020,58	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 020,58	13 020,58	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 500,00	38 810,82	98,26%
		291	0	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	500,00	19,80	3,96%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	38 791,02	99,46%

	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	1 476,00	4,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 476,00	29,52%
		605	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	2 822,00	2 715,08	96,21%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 736,00	2 636,00	96,35%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	79,08	91,95%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 579,11	2 344 632,83	90,12%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 845,00	92,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 930,00	1 648 659,87	96,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 860,00	74,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 686 930,00	1 633 799,87	96,85%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00	3 659,91	96,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 659,91	96,31%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 000,00	72 500,00	95,39%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00	1 300,00	39,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 700,00	90,38%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	66 500,00	98,52%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	11 070,00	11 070,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	11 070,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	23 000,00	11 070,00	48,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 070,00	48,13%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 500,00	468 559,13	79,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 000,00	98,04%
		426	0	Zakup energii	443 000,00	352 042,02	79,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	102 400,00	91 402,36	89,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	20 114,75	47,89%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 049,11	6 043,57	99,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,11	6 043,57	99,91%
	90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	39 832,00	15 069,00	37,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 832,00	15 069,00	37,83%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	5 968,98	99,48%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 968,98	99,48%
	90095			Pozostała działalność	134 298,00	100 187,37	74,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 630,00	19 490,07	44,67%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 928,10	58,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 168,00	22 869,20	81,19%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	54 900,00	98,92%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 379,86	727 369,30	91,68%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 550,00	488 644,20	88,12%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00%

		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	25 000,00	92,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 528,19	37,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	153,13	21,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 947,50	41,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 457,62	97,74%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	455,03	56,88%
		426	0	Zakup energii	79 500,00	34 905,73	43,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 915,00	92,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	163,20	54,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	118,80	79,20%
	92116			Biblioteki	217 000,00	216 997,10	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,10	99,94%
	92195			Pozostała działalność	21 829,86	21 728,00	99,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 899,00	98,56%
		422	0	Zakup środków żywności	4 829,86	4 829,00	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 601 390,00	1 216 108,06	75,94%
	92601			Obiekty sportowe	1 422 590,00	1 037 932,06	72,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	7 448,12	58,55%
		426	0	Zakup energii	173 770,00	106 551,77	61,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 763,80	53,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 100,00	16 342,78	65,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	242 059,06	79,62%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	661 766,53	73,53%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 800,00	178 176,00	99,65%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 476,00	99,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 700,00	94,44%
				Razem	36 633 114,72	30 506 457,61	83,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	160 190,44	158 089,00	98,69%
	01030			Izby rolnicze	4 000,00	3 066,06	76,65%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 066,06	76,65%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	4 674,00	93,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 674,00	93,48%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	131 000,00	130 158,50	99,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	131 000,00	130 158,50	99,36%
	01095			Pozostała działalność	20 190,44	20 190,44	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	395,88	395,88	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 794,56	19 794,56	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 026 223,00	909 725,78	88,65%
	40095			Pozostała działalność	1 026 223,00	909 725,78	88,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	769 500,00	683 008,78	88,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	256 500,00	226 494,00	88,30%
		458	0	Pozostałe odsetki	223,00	223,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 521 739,30	970 160,67	63,76%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	242 472,00	240 610,32	99,23%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 647,36	44 104,19	98,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	56,09	11,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	197 233,64	196 359,04	99,56%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91,00	91,00	100,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	7 000,00	6 460,72	92,30%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	6 460,72	92,30%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	13 860,00	99,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 860,00	99,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	18 130,00	90,65%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 130,00	90,65%
	60016			Drogi publiczne gminne	994 267,30	447 719,63	45,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 561,90	71,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	650,18	69,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 538,00	73,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	68 056,41	41,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 427,30	46 671,99	90,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	733 500,00	301 241,15	41,07%
	60095			Pozostała działalność	244 000,00	243 380,00	99,75%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	43 380,00	98,59%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	398 650,00	306 826,38	76,97%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 650,00	306 826,38	76,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 150,00	29 534,38	65,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	338 000,00	272 595,00	80,65%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 667,00	93,34%
710				Działalność usługowa	69 400,00	24 607,00	35,46%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	22 907,00	33,84%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	3 500,00	48,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 500,00	19 407,00	32,08%
	71035			Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00%
750				Administracja publiczna	7 256 169,40	5 928 319,30	81,70%
	75011			Urzędy wojewódzkie	408 234,73	341 166,43	83,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 025,54	256 767,66	83,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	15 970,13	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 472,56	38 246,19	77,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 651,11	5 009,43	88,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	239,75	99,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,52	5 933,54	72,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 894,47	95,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 297,17	74,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 664,07	99,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	144,02	90,01%
	75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 800,00	194 566,61	97,87%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	184 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 345,07	99,63%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	985,56	98,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	650,00	455,10	70,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 980,88	63,46%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 723 217,44	4 564 520,05	79,75%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288,35	288,35	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 342,00	6 501,13	77,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 900,00	2 667 388,91	83,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 800,00	194 739,69	99,97%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	66 380,00	82,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	478 476,80	90,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	62 240,44	77,80%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 500,00	70 012,00	99,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	77 725,15	59,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 574,29	156 159,21	72,44%
		422	0	Zakup środków żywności	7 500,00	6 793,10	90,57%
		426	0	Zakup energii	584 055,80	272 815,22	46,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	37 491,55	78,11%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	26 530,00	1 060,00	4,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	384 750,00	327 017,50	84,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 650,00	11 510,47	84,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 270,63	77,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	47 500,00	33 003,10	69,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 100,00	69 984,12	99,83%

	448	0	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 242,00	89,68%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 966,00	98,87%
	457	0	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odstęki	50,00	26,38	52,76%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	526,64	13,17%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 627,00	8 237,10	95,48%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 664,56	66,65%
75075			Premiaja jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	293 593,75	85,35%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	242,39	24,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	6,13	1,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 490,00	21 410,00	95,20%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 725,13	74,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	50 931,85	74,46%
	422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	22 285,73	89,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	216 300,00	189 715,21	87,71%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	176,00	88,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 097,56	99,95%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	3,75	37,50%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 800,00	475 162,23	99,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 015,75	329 907,50	99,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 724,25	25 724,25	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 185,00	63 170,45	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 552,00	8 550,13	99,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 915,37	97,46%
	426	0	Zakup energii	4 445,10	1 278,56	28,76%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	343,00	343,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 790,00	23 737,21	99,78%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	52,90	52,90	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	672,00	672,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 750,86	99,88%
	448	0	Podatek od nieruchomości	153,00	153,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 907,00	2 907,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	103 117,23	59 310,23	57,52%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	21 856,00	80,95%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 750,00	98,81%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą ohywatelom Ukrainy	717,23	717,23	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	11 587,00	23,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 142,00	45 142,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,04	29,04	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	168,96	168,96	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	987,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	43 692,00	43 692,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 060,00	27 060,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,18	1 418,18	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,13	202,13	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,59	4 133,59	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 074,60	1 074,60	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752			Obrota narodowa	750,00	724,20	96,56%

	75212			Pozostałe wydatki ochronne	750,00	724,20	96,56%
		441	0	Podróż służbowe krajowe	150,00	124,20	82,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 924,04	591 732,94	78,49%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	500 196,04	351 600,94	70,29%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	20 984,66	99,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	15 145,00	79,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 603,47	94,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 325,00	83,31%
		419	0	Nagrody konkursowe	9 121,04	2 785,31	30,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900,00	102 023,81	85,81%
		422	0	Zakup środków żywności	7 500,00	5 958,91	79,45%
		426	0	Zakup energii	31 373,00	11 110,52	35,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	89 392,00	89 230,35	99,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 091,00	47,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 400,00	52 329,03	41,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 522,68	95,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 491,20	42,46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
	75414			Ochrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	2 484,00	16,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 484,00	16,56%
	75495			Pozostała działalność	237 728,00	237 648,00	99,97%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	235 440,00	235 360,00	99,97%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 181,00	1 181,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107,00	1 107,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	780 000,00	776 538,57	99,56%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	776 538,57	99,56%
		811	0	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	776 538,57	99,56%
758				Różne rozliczenia	56 300,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 600,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	53 700,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	53 700,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 019 259,75	8 675 970,14	96,19%
	80101			Szkoły podstawowe	4 581 160,48	4 508 057,06	98,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 190,00	152 362,61	99,46%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 392,00	568 694,20	99,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 176,79	35 176,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 371,95	533 412,31	99,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 134,25	54 974,95	99,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	35 095,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 517,09	20 658,88	91,75%
		422	0	Zakup środków żywności	75 000,00	70 322,66	93,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00%

		426	0	Zakup energii	230 300,00	192 016,44	83,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	642,06	64,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 300,00	76,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 700,00	85 679,48	93,43%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	921,12	54,18%
		441	0	Podróż służbowe krajowe	100,00	68,70	68,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 840,00	4 831,90	99,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 998,00	221 790,33	99,91%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	3 891,74	61,77%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 257 583,28	2 244 160,77	99,41%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 807,12	197 807,12	100,00%
	80104			Przedszkola	3 409 183,96	3 305 552,80	96,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 977,56	92 725,68	99,73%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 857,00	626 196,37	99,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 018,79	39 018,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 577,50	324 052,51	98,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 096,50	32 361,77	97,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 620,00	95,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 462,68	105 522,27	98,19%
		422	0	Zakup środków żywności	219 750,00	202 994,00	92,37%
		426	0	Zakup energii	141 600,00	121 521,56	85,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	78 000,00	77 615,44	99,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 549,00	77,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 171,21	106 666,37	94,25%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 500,00	248 045,59	95,22%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 450,03	89,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 199,00	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 056,44	120 055,06	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	86,00	86,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 030,00	94,69%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 289,39	1 090 676,47	97,10%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 666,89	78 666,89	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	2 010,20	44,67%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 010,20	44,67%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	42 559,50	44,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	42 559,50	44,33%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 811,00	19 298,54	58,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 125,59	74,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,00	973,95	15,71%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 411,00	12 199,00	66,26%
	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	147 010,61	146 782,26	99,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 679,00	8 678,99	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 030,00	19 023,86	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 725,66	99,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 626,20	99,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 041,61	9 032,78	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	122,99	41,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 580,00	102 571,78	99,99%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 816,72	490 888,78	90,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 242,00	31 241,90	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 058,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	69 154,32	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 905,72	9 856,20	99,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	9 584,38	47,92%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 000,00	371 051,98	99,75%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 534,59	43 249,94	99,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	431,03	428,21	99,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 103,56	42 821,73	99,35%
	80195			Pozostała działalność	165 242,39	117 571,06	71,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,43	1 066,99	92,91%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 858,39	2 563,80	89,69%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	925,44	18,51%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 579,00	9 713,85	83,89%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 754,00	78 702,73	72,37%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	15 661,66	68,09%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 251,00	8 285,02	67,63%
851				Ochrona zdrowia	258 479,31	193 345,75	74,80%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	96 500,00	61 327,72	63,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 926,93	42,82%
		426	0	Zakup energii	78 700,00	47 201,38	59,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 771,20	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 428,21	90,68%
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 760,00	3 874,70	81,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 440,00	1 332,70	92,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 042,00	59,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 219,31	128 143,33	81,51%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	120,00	5,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 884,56	93,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	166,16	33,23%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 360,00	53 900,50	99,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	10 290,11	74,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 359,31	53 592,00	72,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 990,00	79,80%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%
852				Pomoc społeczna	929 821,87	838 709,13	90,20%
	85202			Domy pomocy społecznej	94 000,00	92 868,19	98,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 500,00	52 891,71	98,86%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	39 976,48	98,71%
	85203			Ośrodki wsparcia	64 160,00	49 776,46	77,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	19 393,97	96,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 402,16	99,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	5 613,17	76,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	507,83	46,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	16 364,00	88,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 831,12	87,20%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	10 800,00	3 449,04	31,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 492,00	648,00	43,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	8,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	447,17	89,43%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 124,88	70,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	199,88	99,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	925,00	92,50%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 610,00	9 909,82	85,36%
		291	0	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	500,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 610,00	9 909,82	93,40%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 938,00	30 704,44	78,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	29 438,00	26 708,44	90,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 996,00	42,06%
	85216			Zasiłki stałe	109 964,00	105 442,20	95,89%
		291	0	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	3 334,72	66,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	103 964,00	102 107,48	98,21%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	535 122,00	487 918,54	91,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	2 000,00	1 285,44	64,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 292,00	307 102,18	93,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	25 369,35	99,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 270,00	58 152,26	91,91%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	7 097,60	81,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 704,00	14 818,98	88,72%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	994,75	9,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	320,00	35,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 500,00	57 515,27	92,02%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 514,99	84,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 651,74	71,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	896,00	896,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 347,08	99,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 652,90	82,65%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 560,00	40 286,13	78,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,00	60,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 410,00	27 308,68	84,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 668,91	87,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,00	5 195,71	66,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	709,92	52,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	759,00	94,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 629,58	86,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	894,33	52,61%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	8 050,00	6 028,50	74,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 050,00	6 028,50	74,89%
85295				Pozostała działalność	14 817,87	14 649,97	98,87%
		311	0	Świadczenia społeczne	14 085,58	14 085,58	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	232,29	232,29	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	332,10	66,42%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 292,00	35 292,00	100,00%
85395				Pozostała działalność	35 292,00	35 292,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 100,00	8 100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	162,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 245,00	2 081,49	39,69%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 245,00	2 081,49	39,69%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 400,00	138,80	5,78%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 845,00	1 942,69	68,28%
855				Rodzina	2 354 169,11	2 202 719,82	93,57%
85501				Świadczenie wychowawcze	4 000,00	1 408,42	35,21%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	50,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	408,42	20,42%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 149,34	2 064 445,35	94,05%
		291	0	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	22 000,00	19 504,81	88,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 803 321,34	1 703 165,47	94,45%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 571,00	88 053,37	90,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 222,34	93,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 736,00	234 389,36	93,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 691,00	2 149,89	79,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 682,99	99,74%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 097,32	69,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	419,80	59,97%
	85503			Karta Dużej Rodziny	738,00	738,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,06	613,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,92	109,92	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,02	15,02	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	71 939,19	54 903,27	76,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	80,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 510,46	40 684,94	77,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 017,55	97,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 556,97	6 918,22	72,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,76	945,32	53,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	28,60	3,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	199,98	33,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	27 000,00	26 678,30	98,81%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 678,30	98,81%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 020,58	13 020,58	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 020,58	13 020,58	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 500,00	38 810,82	98,26%
		291	0	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	500,00	19,80	3,96%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	38 791,02	99,46%
	85595			Pozostała działalność	2 822,00	2 715,08	96,21%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 736,00	2 636,00	96,35%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	79,08	91,95%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 579,11	2 197 149,10	90,40%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 845,00	92,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 930,00	1 648 659,87	96,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 860,00	74,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 686 930,00	1 633 799,87	96,85%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00	3 659,91	96,31%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 659,91	96,31%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	6 000,00	70,59%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00	1 300,00	39,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 700,00	90,38%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	11 070,00	11 070,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	11 070,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	23 000,00	11 070,00	48,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 070,00	48,13%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 500,00	448 444,38	81,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 000,00	98,04%
		426	0	Zakup energii	443 000,00	352 042,02	79,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	102 400,00	91 402,36	89,26%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 049,11	6 043,57	99,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,11	6 043,57	99,91%
	90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	39 832,00	15 069,00	37,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 832,00	15 069,00	37,83%
	90095			Pozostała działalność	78 798,00	45 287,37	57,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 630,00	19 490,07	44,67%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 928,10	58,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 168,00	22 869,20	81,19%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 379,86	727 369,30	91,68%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 550,00	488 644,20	88,12%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	25 000,00	92,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 528,19	37,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	153,13	21,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 947,50	41,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 457,62	97,74%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	455,03	56,88%
		426	0	Zakup energii	70 500,00	34 905,73	49,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 915,00	92,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	163,20	54,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	118,80	79,20%
	92116			Biblioteki	217 000,00	216 997,10	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,10	99,94%
	92195			Pozostała działalność	21 829,86	21 728,00	99,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 899,00	98,56%
		422	0	Zakup środków żywności	4 829,86	4 829,00	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	397 390,00	312 282,47	78,58%
	92601			Obiekty sportowe	218 590,00	134 106,47	61,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	7 448,12	58,55%

		426	0	Zakup energii	173 770,00	106 551,77	61,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 763,80	53,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 100,00	16 342,78	65,11%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 800,00	178 176,00	99,65%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 476,00	99,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 700,00	94,44%
				Razem	28 292 104,19	24 896 785,04	88,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rołnictwo i łowiectwo	119 400,00	106 914,59	89,54%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	75 400,00	63 989,59	84,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	63 989,59	84,87%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 000,00	42 925,00	97,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 925,00	97,56%
600				Transport i łączność	6 409 760,53	4 228 031,66	65,96%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 409 760,53	4 228 031,66	65,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 760,53	467 873,50	58,14%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 850,00	1 845,00	99,73%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850,00	1 845,00	99,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850,00	1 845,00	99,73%
750				Administracja publiczna	130 000,00	1 476,00	1,14%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	1 476,00	1,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 476,00	1,14%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	218 620,00	80,97%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	100 000,00	48 620,00	48,62%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 620,00	48,62%
855				Rodzina	35 000,00	1 476,00	4,22%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	1 476,00	4,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 476,00	29,52%
		605	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 000,00	147 483,73	86,25%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 500,00	66 500,00	98,52%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	66 500,00	98,52%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	20 114,75	47,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	20 114,75	47,89%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	5 968,98	99,48%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 968,98	99,48%
	90095			Pozostała działalność	55 500,00	54 900,00	98,92%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	54 900,00	98,92%
926				Kultura fizyczna	1 204 000,00	903 825,59	75,07%
	92601			Obiekty sportowe	1 204 000,00	903 825,59	75,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	242 059,06	79,62%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	661 766,53	73,53%
				Razem	8 341 010,53	5 609 672,57	67,25%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Informacja

o mieniu komunalnym Gminy Kamienica Polska zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych

Gmina Kamienica Polska posiada mienie komunalne w postaci nieruchomości gruntowych i nieruchomości lokalowych.

Mienie komunalne gruntowe o ogólnej powierzchni 99.2332 ha i wartości 5.363.206,58 zł, w tym:

- 12.5070 ha gruntów - wykonana wycena na wartość 244.798,93 złotych,
- 44.4902 ha gruntów o wartości szacunkowej 1.855.332,08 złotych,
- 8.6289 ha grunty nabyte w formie darowizny od osób fizycznych o wartości 289.180,28 złotych,
- 33.5737 ha grunty nabyte od osób fizycznych i z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogę o wartości 2.931.113,31 złotych,
- 0.0334 ha grunty przekazane w użytkowanie wieczyste o wartości 42.781,98 zł.

W roku 2023 Gmina Kamienica Polska nabyła z mocy prawa od Wojewody Śląskiego grunty o powierzchni 4,2802 ha i wartości szacunkowej 237.771,00 złotych.

Ponadto w 2023 roku Gmina przejęła grunty z przeznaczeniem pod drogę od osób fizycznych o powierzchni 0,2997 ha i wartości szacunkowej 21.989,00 złotych. W 2023 roku Gmina przejęła grunty w formie darowizny o powierzchni 0,0139 ha i wartości szacunkowej 586,00 zł.

Gmina Kamienica Polska w roku 2023 zawarła 1 umowę sprzedaży gruntów o powierzchni 0,0091 ha i o wartości 455.223,00 złotych, co stanowi dochód z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych z wykonywania posiadania.

Gmina dokonała również zakupu gruntów o powierzchni 0,1260 ha i wartości 25.200,00 zł – na cele publiczne w celu regulacji przebiegu pasa drogowego.

Wójt Gminy po uzyskaniu zgody Rady Gminy na grunty posiadające wycenę przeznaczają je do sprzedaży w formie przetargu. Natomiast dalsze wykonywanie wycen gruntów przez biegłych rzeczoznawców uzależniona jest od zainteresowania ich nabyciem przez osoby fizyczne, jak i prawne. Z uwagi na małe zainteresowanie nabyciem gruntów nie zachodzi konieczność wykonywania wycen z wyprzedzeniem, ponieważ wiąże się to ze znacznymi kosztami dla Gminy i szybkością ich dezaktualizacją.

Wójt Gminy podejmując wniosek do Rady Gminy w sprawie sprzedaży mienia komunalnego kieruje się zasadą gospodarności, przeznaczając do sprzedaży grunty nie związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

Opis mienia wg grup rodzajowych w bezpośrednim zarządzie gminy	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
1. Budynki niemieszkalne w tym budynek na gruncie obcym /świetlica w Zawadzie/	8 szt.	14.468.144,13
2. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej:		
- siłownia „ pod chmurka „ obok hali		41.711,60
- boisko plażowe – obok hali sportowej		4.489,50
- place zabaw i siłownie		310.436,98
- parking przy przedszkolu		47.954,00
- wiata przy muzeum		75.030,00
3. Infrastruktura transportu (przejścia nadziemne – schody przy hali sportowej)		89.115,92
4. Grunty - działki wycenione, o wartości szacunkowej, darowizny	65.6261 ha	2.389.311,29
5. Przekazane w użytkowanie wieczyste	0.0334 ha	42.781,98
6. Przeznaczone pod drogi	33.5737 ha	2.931.113,31
7. Obiekty szkolne	3 szt.	1.910.592,44
8. Obiekty służby zdrowia	1 szt.	113.982,00
9. Przychodnia Lekarska /wybudowana w 2010r./	1 szt.	1.977.990,75
10. Infrastruktura informatyczna E- region		725 515,98
11. Pozostałe – nawierzchnia drogi w Osinach wraz z odcinkiem sieci wodociągowej		36 953,65
12. Remont drogi gminnej w Kamienicy Polskiej ul. Magazynowa		2.154.109,61
13. Remont drogi gminnej w Zawadzie ul. Długa		2.774.465,33
14. Remont drogi gminnej w Wanatach ul. Topolowa		1.860.189,40
15. Remont drogi gminnej w Rudniku Wielkim ul. Gajowa		2.195.172,93
16. Remont drogi gminnej – łącznik między Kamienicą Polską a Zawadą		20.910,00
17. Remont drogi gminnej w Zawadzie ul. Akacyjowa		142.209,83

18. Oświetlenie ulic Romanów, Osińska, Klonowa i Warszawska (Wanaty)		249.661,41
19. Oświetlenie uliczne ul. Jastrzębska		45.025,59
20. Oświetlenie uliczne Romanów		34.163,92
21. Oświetlenie uliczne Osiny, ul. Częstochowska		511.113,99
22. Oświetlenie uliczne Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 192		30.845,30
23. Oświetlenie uliczne Osiny, ul. Jasna		60.878,71
24. Oświetlenie uliczne Kamienica Polska, ul. Magazynowa		31.332,46
Opis mienia wg grup rodzajowych dzierżawa i najem	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
1. Sieć wodociągowa	51,48 km	7.922.651,18
2. Oczyszczalnia	1 szt.	2.618.512,54
3. Oczyszczalnia nowa	1 szt.	8.908.890,94
4. Sieć kanalizacyjna	64,51 km	31.124.506,06

<u>M i e n i e k o m u n a l n e – w a r t o ść s z a c u n k o w a</u>		
	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
KAMIENICA POLSKA		
- działka nr 357/1 /wartość gruntu/	0.1693	13.669,06
- działka nr 357/3 /wartość gruntu/	0.0473	3.818,94
wartość składnika budowlanego budynek parterowy + garaże		113.982,00
		15.786,90
- działka nr 357/2 /wartość gruntu/	0.1728	13.824,00
wartość składnika budowlanego		1.977.990,75
- działka nr 246/7 /wartość gruntu/	0.0827	4.380,00
	niezabudowana	
- działka nr 246/8 /wartość gruntu/	1.0729	27.000,00
	niezabudowana	
- działka nr 49 /wartość gruntu/	0.7854	1.504,65
	zabudowana	
- działka nr 51/2 /wartość gruntu/	0,0346	66,29
wartość składnika budowlanego		933.423,40

- działka nr 2261/14 /wartość gruntu/ wartość składnika budowlanego (kiosk B i C)	0.3703 zabudowana	1.570,94 10.000,00
- działka nr 1746/2 /wartość gruntu/	0.0420 niezabudowana	561,05
- działka nr 1831 /wartość gruntu /	0.3078	7.300,00
- działka nr 1832 /wartość gruntu/ wartość składnika budowlanego wartość składnika budowlanego –hala sport. schody przy hali sportowej siłownia „pod chmurką „ obok hali sportowej boisko plażowe – obok hali sportowej	0.8290 zabudowana	448,84 922.316,76 9.969.549,87 89.115,92 41.711,60 4.489,50
- działka nr 1765/2 /wartość gruntu/	0.2844 niezabudowana	13.650,00
- działka nr 869 /wartość gruntu/	0.1002 niezabudowana	7.400,00
- działka nr 1829/4 /wartość gruntu/	0.2441 niezabudowana	10.302,26
- działka nr 1830/2 /wartość gruntu/	0.1711	14.697,74
- działka nr 1100 wartość składnika budowlanego	1.0940 zabudowana	877.000,00
- działki nr 2282, 2283/2 wartość składnika budowlanego	0.4451 zabudowana	312.892,44
- plac zabaw LO Kamienica Polska		28.299,59
- siłownia OSP Kamienica Polska		7.426,15
- plac zabaw OSP Kamienica Polska		12.573,85
- wiatra drewniana przy Muzeum		75.030,00
ZAWISNA		
- działka nr 1232 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.2720	85,03
- działka nr 1233 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.1757	54,92
- działka nr 1234 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.1257	39,29

- działka nr 1235 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.1209	37,79
- działka nr 1236/2 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.2282	71,33
- działka nr 1237/2 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0732	22,88
- działka nr 1238 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.1083	33,85
- działka nr 1239/2 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.1621	50,67
- działka nr 1240/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0647	20,22
- działka nr 1241/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0603	18,85
- działka nr 1242/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0567	17,72
- działka nr 1243 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0532	16,63
- działka nr 1244 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0986	30,82
- działka nr 1247/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.1307	40,86
- działka nr 1248/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0777	24,29
- działka nr 1357/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0663	20,72
- działka nr 1358/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0600	18,76
- działka nr 1359/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0534	16,69
- działka nr 1360/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0608	19,01
- działka nr 1361/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.1399	43,73

- działka nr 1362/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0526	16,44
- działka nr 1363/1/wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0834	26,07
- działka nr 1364/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.1452	45,39
- działka nr 1365/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0871	27,23
- działka nr 1366/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0903	28,23
- działka nr 1367/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0956	29,88
- działka nr 1368/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.0981	30,67
- działka nr 1369/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.2006	62,71
- działka nr 1370/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.1545	48,30
- działka nr 1372/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.1612	50,39
- działka nr 1373/1 /wartość gruntu/ Zawisna złoża piasku	0.2327	72,74
- działki nr 1014 /wartość gruntu/ niezabudowana	0.0160	2.885,25
- działka nr 1016 /wartość gruntu/ niezabudowana	0.0020	360,65
- działka nr 1017 /wartość gruntu/ niezabudowana	0.0050	901,64
- działka nr 1018 /wartość gruntu/ niezabudowana	0.0110	1.983,61
- działka nr 1020 /wartość gruntu/ niezabudowana	0.0270	4.868,85
- boisko sportowe		9.192,98
- siłownia zewnętrzna		18.224,91
OSINY		
- działka nr 234/129 /wartość gruntu/ niezabudowana	0.0280	12.644,00

- działka nr 234/130 /wartość gruntu/	0.0420 niezabudowana	18.966,00
- działka nr 235/2 wartość składnika budowlanego	0.1303 zabudowana	720.700,00
- zestaw zabawowy (plac zabaw)		25.000,00
ZAWADA		
- działka nr 562 w 1/2 cz. /wartość gruntu/	0.1335 niezabudowana	4.005,00
- działka nr 584/5 wartość gruntu	1.1585 niezabudowana	21.318,05
- budynek hydroforowni + stacja uzdatniania wody		98.704,43
- budynek świetlicy w Zawadzie		227.356,19
- siłownia Zawada (ul. Botaniczna)		10.221,30
- plac zabaw Zawada (ul. Botaniczna)		25.448,70
- siłownia plac zabaw Zawada (ul. Długa)		22.656,02
KOLONIA KLEPACZKA		
- siłownia		8.797,87
- plac zabaw		12.573,85
- ogrodzenie		11.361,51
WANATY		
- plac zabaw + zestaw zabawowy		41.584,41 12.500,00
- siłownia zewnętrzna		9.987,60
RUDNIK WIELKI		
- działka nr 59/3 /wartość gruntu/ składnik budowlany – hydroforownia + stacja uzdatniania wody	0.0655 zabudowana	3.275,00 2.093.113,41
- działka nr 59/2 /wartość gruntu/ składnik budowlany – Remiza OSP	1.0455 zabudowana	52.275,00 207.893,17
- plac zabaw		28.299,59

- siłownia zewnętrzna		26.288,65
- parking przy przedszkolu		47.954,00

Powierzchnia ogólna	-	12.5070	ha
Wartość gruntu	-	244.798,93	złotych
Wartość składowa budowlanego	-	113.982,00	złotych
Wartość składowa budowlanego / Przychodnia Lekarska /	-	1.977.990,75	złotych
Wartość budynków niemieszkalnych	-	14.468.144,13	złotych
Wartość obiektów szkolnych	-	1.910.592,44	złotych
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej:			
place zabaw i siłownie	-	310.436,98	złotych
siłownia „pod chmurką„ obok hali	-	41.711,60	złotych
boisko plażowe – obok hali sportowej	-	4.489,50	złotych
parking przy przedszkolu	-	47.954,00	złotych
wiata przy Muzeum	-	75.030,00	złotych
Infrastruktura transportu:			
schody przy hali sportowej	-	89.115,92	złotych

Mienie komunalne - wartość szacunkowa

	Powierzchnia (ha)	Wartość szacunkowa (zł)
Kamienica Polska		
- działki nr 1009	0.0648	1.944,00
- działka nr 1010	0.0723	2.169,00
- działka nr 1011	0.0670	2.010,00
- działka nr 1674	0.4654	13.962,00
- działki nr 1037	0.1341	4.023,00
- działka nr 1032	0.0938	2.814,00
- działka nr 1030	0.1054	3.162,00
- działki nr 1012	0.1236	1.236,00
- działka nr 1014	0.4752	4.752,00
- działka nr 1015	0.1878	1.878,00
- działka nr 1024	0.0653	653,00
- działka nr 1025/1	0.0065	65,00
- działka nr 1025/2	0.0070	70,00
- działka nr 1025/3	0.0050	50,00
- działka nr 1026/1	0.0065	65,00
- działka nr 1026/2	0.0070	70,00

- działka nr 1026/3	0.0052	52,00
- działka nr 1027/1	0.0077	77,00
- działka nr 1027/2	0.0086	86,00
- działka nr 1027/3	0.0061	61,00
- działka nr 1028	0.0554	554,00
- działka nr 435/3	0.0428	2.140,00
- działka nr 237/20	0.0539	2.695,00
- działka nr 3/2	0.1071	1.071,00
- działka nr 3/3	0.0726	726,00
- działka nr 848/13	0.0016	42,23
- działka nr 848/23	0.0907	2.393,79
- działka nr 848/24	0.0893	2.356,84
- działka nr 848/25	0.2125	5.608,39
- działka nr 848/26	0.0007	18,47
- działka nr 246/9	1.3095	34.560,85
- działka nr 1873/15	0.0626	1.878,00
- działka nr 1873/16	0.0130	390,00
- działka nr 1751/1	0.0144	29,99
- działka nr 1756/1	0.0285	59,35
- działka nr 1766/1	0.0138	28,74
- działka nr 1769/1	0.0132	27,49
- działka nr 1780/1	0.0110	22,91
- działka nr 1783/1	0.0120	24,99
- działka nr 1786/1	0.0155	32,28
- działka nr 1791/1	0.0081	16,87
- działka nr 1798/1	0.0070	14,58
- działka nr 1804/1	0.0255	53,10
- działka nr 1805/1	0.0075	15,62
- działka nr 1809/1	0.0135	28,11
- działka nr 1811/1	0.0084	17,49
- działka nr 1812/5	0.0134	27,90
- działka nr 1972/1	0.0146	30,40
- działka nr 1973/1	0.0120	24,99
- działka nr 1976/1	0.0041	8,54
- działka nr 1981/1	0.0088	18,32
- działka nr 1983/1	0.0053	11,04
- działka nr 1997/1	0.0143	29,78
- działka nr 2164/1	0.0040	8,33
- działka nr 2165/1	0.0081	16,87
- działka nr 2169/1	0.0040	8,33
- działka nr 2170/1	0.0040	8,33

- działka nr 2172/1	0.0097	20,20
- działka nr 2173/1	0.0187	38,94
- działka nr 2174/1	0.0100	20,82
- działka nr 2183/1	0.0088	18,33
- działka nr 2189/1	0.0106	22,07
- działka nr 2190/1	0.0093	19,37
- działka nr 2198/1	0.0080	16,66
- działka nr 2212/1	0.0166	34,57
- działka nr 2203/1	0.0189	39,36
- działka nr 2213/1	0.0093	19,37
- działka nr 2227/1	0.0107	22,28
- działka nr 2233/1	0.0132	27,49
- działka nr 2240/1	0.0104	21,66
- działka nr 2245/1	0.0175	36,44
- działka nr 2247/1	0.0102	21,24
- działka nr 2262/1	0.0041	8,54
- działka nr 2272/1	0.0232	48,31
- działka nr 511/2	0.1484	2.000,00
- działka nr 1665	0.0235	148,59
- działka nr 1669/2	0.1860	1.176,10
- działka nr 1670	0.1068	675,31
- działka nr 3409/1	0.3432	11.721,29
- działka nr 3409/2	0.3791	12.947,38
- działka nr 3409/3	0.3735	12.756,13
- działka nr 3438	0.1909	6.519,80
Zawada		
- działka nr 505/1 / studnia głębinowa /	0.1846	9.230,00
- działka nr 253/3	0.2538	12.690,00
- działka nr 439	0.1560	3.804,21
- działka nr 441	0.7590	18.508,97
- działka nr 444/2	0.4080	9.949,49
- działka nr 446/4	0.1600	4.050,51
- działka nr 445/2	0.2117	7.230,19
- działka nr 445/3	0.1148	3.920,76
Kolonia Klepaczka		
- działka nr 31/3	1.3375	49.424,63
Zawisna		
- działka nr 1209/1	0.3400	23.800,00
- działka nr 1210/1	0.1340	9.380,00
- działka nr 1211/1	0.1270	8.890,00
- działka nr 1212/1	0.4490	31.430,00

- działka nr 1212/2	0.1750	12.250,00
- działka nr 1214/1	0.1160	8.120,00
- działka nr 1215	0.2130	14.910,00
- działka nr 1217	0.1240	8.680,00
- działka nr 1218	0.1660	11.620,00
- działka nr 1219/1	0.1220	8.540,00
- działka nr 1219/2	0.1190	8.330,00
- działka nr 1220	0.1360	9.520,00
- działka nr 1221	0.2270	15.890,00
- działka nr 1222	0.3390	23.730,00
- działka nr 1223/1	0.1340	9.380,00
- działka nr 1223/2	0.1340	9.380,00
- działka nr 1224	0.2090	14.630,00
- działka nr 1225	0.2050	14.350,00
- działka nr 1226/1	0.1090	7.630,00
- działka nr 1226/2	0.1090	7.630,00
- działka nr 1227	0.2300	16.100,00
- działka nr 1228	0.1870	13.090,00
- działka nr 1230/1	0.1315	9.205,00
- działka nr 1230/2	0.1225	8.575,00
- działka nr 1231	0.1040	7.280,00
- działka nr 1335/1	0.3760	26.320,00
- działka nr 1336/1	0.1560	10.920,00
- działka nr 1336/2	0.1400	9.800,00
- działka nr 1337/1	0.5540	38.780,00
- działka nr 1338/1	0.1870	13.090,00
- działka nr 1340/2	0.2572	18.004,00
- działka nr 1342	0.1600	11.200,00
- działka nr 1343	0.2550	17.850,00
- działka nr 1344/1	0.2220	15.540,00
- działka nr 1344/2	0.2250	15.750,00
- działka nr 1345	0.2080	14.560,00
- działka nr 1346	0.3820	26.740,00
- działka nr 1347	0.6620	46.340,00
- działka nr 1348/1	0.2720	19.040,00
- działka nr 1349	0.4880	34.160,00
- działka nr 1350/1	0.2010	14.070,00
- działka nr 1350/2	0.3050	21.350,00
- działka nr 1351/1	0.2530	17.710,00
- działka nr 1351/2	0.2540	17.780,00
- działka nr 1352	0.5630	39.410,00

- działka nr 1353	0.4950	34.650,00
- działka nr 1355/1	0.3960	27.720,00
- działka nr 1355/2	0.4010	28.070,00
- działka nr 1356	0.2950	20.650,00
- działka nr 1357/2	0.7177	50.239,00
- działka nr 1358/3	0.2815	19.705,00
- działka nr 1358/4	0.2825	19.775,00
- działka nr 1359/2	0.2476	17.332,00
- działka nr 1360/2	0.4742	33.194,00
- działka nr 1361/2	0.5161	36.127,00
- działka nr 1362/2	0.5164	36.148,00
- działka nr 1363/2	0.4096	28.672,00
- działka nr 1364/2	0.6018	42.126,00
- działka nr 1365/2	0.3049	21.343,00
- działka nr 1367/2	0.3094	21.658,00
- działka nr 1368/2	0.3519	24.633,00
- działka nr 1369/2	0.6524	45.668,00
- działka nr 1371	0.5070	35.490,00
- działka nr 1372/2	0.0608	4.256,00
- działka nr 1373/2	0.6033	42.231,00
- działka nr 1374	0.4270	29.890,00
- działka nr 211	0.9330	8.585,55
- działka nr 212	0.8820	8.116,24
- działka nr 213/4	2.7814	25.594,70
- działka nr 1370/3	0.3125	2.875,65
- działka nr 1370/4	0.1230	1.131,86
- działka nr 1382/3	0.1871	1.846,14
- działka nr 1383/3	0.1820	1.795,82
- działka nr 1381/3	0.6320	6.236,04
- działka nr 1384/1	0.0020	19,73
- działka nr 1383/1	0.0004	3,95
- działka nr 1381/1	0.0005	4,93
- działka nr 1382/1	0.0003	2,96
- działka nr 1376/4	0.6601	6.513,31
- działka nr 1384/3	0.8210	8.100,93
- działka nr 379/2	0.5656	5.580,86
- działka nr 380/2	0.6300	6.216,30
- działka nr 381/1	0.6926	6.833,99
- działka nr 215/2	1.3040	12.866,76
- działka nr 1248/1	0.0777	766,68
- działka nr 1248/2	0.0933	920,60

- działka nr 709	0.2790	400,63
- działka nr 770	0.0250	35,90
- działka nr 994	0.2760	396,32
- działka nr 1250/2	0.0093	1.000,00
- działka nr 620	0.0420	1.579,33
- działka nr 345	0.6130	22.652,18
- działka nr 400	0.2790	10.309,89
- działka nr 16/1	0.0022	7.757,68
Osiny		
- działka nr 227/2	0.0012	36,00
- działka nr 227/3	0.0044	132,00
- działka nr 227/4	0.0060	180,00
- działka nr 227/5	0.0059	177,00
- działka nr 324/1	0.8578	27.372,01
- działka nr 324/2	0.5009	16.037,58
- działka nr 324/3	0.5618	17.971,64
- działka nr 80/2	0.2673	949,99
Wanaty		
- działka nr 330	0.3290	11.290,22
- działka nr 765/3	0.0668	2.292,36
- działka nr 765/2	0.0230	789,29
- działka nr 765/1	0.1105	3.792,00
- działka nr 336/1	0.0364	1.249,13

**Powierzchnia ogółem
wartość szacunkowa**

- **44.4533 ha**
- **1.852.132,08 złotych**

Mienie komunalne nabyte od osób fizycznych
w formie darowizny

	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu (zł)
Kamienica Polska		
- działka nr 1126/2	0.1409	62,96
- działka nr 1124	0.0590	26,36
- działka nr 1125	0.2477	110,68
- działka nr 1270/1	0.1000	200,00

- działka nr 189	0.1755	161,60
- działka nr 223	0.0417	38,40
- działka nr 185/1	0.1490	145,37
- działka nr 219/1	0.0560	54,63
- działka nr 196	0.1397	161,69
- działka nr 231	0.0331	38,31
- działka nr 910	1.0862	626,30
- działka nr 1258	0.6481	373,70
- działka nr 2195/8	0.0146	1.168,00
- działka nr 2195/4	0.0124	992,00
- działka nr 2192/3	0.0083	664,00
- działka nr 2193/1	0,0025	200,00
- działka nr 2196/4	0.0115	920,00
- działka nr 2195/11	0.0134	1.072,00
- działka nr 1433/4	0.0139	586,00
Rudnik Wielki		
- działka nr 692	0.1800	2.850,00
- działka nr 750	0.1480	6.500,00
- działka nr 737/1	0.0542	1.897,00
- działki nr 726/3	0.0468	13.414,69
- działka nr 726/4	0.0180	5.159,49
- działka nr 574/1	0.0051	1.530,00
Zawada		
- działka nr 203	0.1490	141,90
- działka nr 204	0.0570	54,29
- działka nr 205	0.0040	3,81
- działka nr 201	0.0630	100,00
- działka nr 575	0.2420	2.494,85
- działka nr 580	0.1460	1.505,15
- działka nr 583	0.7580	7.580,00
- działka nr 581	0.4230	5.000,00
- działka nr 578	0.1860	1.860,00
- działka nr 579	0,1040	1.040,00
- działka nr 582	0,5000	5.000,00
- działka nr 485	0.4440	59.100,00
Zawisna		
- działka nr 276	0,1790	12,94
- działka nr 331	0,7310	52,86
- działka nr 385/1	0,4730	34,20

Kolonia Klepaczka		
- działka nr 103	0.3740	70.000,00
- działka nr 96/1	0,0032	1.910,40
Osiny		
- działka nr 237/2	0.0412	14.141,88
- działka nr 67/2	0,0083	11.371,80
Wanaty		
- działka nr 729/9	0.1761	35.000,00
- działka nr 348/13	0.0091	3.343,02
- działka 383/3	0.0074	1.480,00
- działka 383/5	0.1450	29.000,00

Powierzchnia ogółem - 8.6289 ha
 wartość darowizny - 289.180,28 złotych

WYKONANE WYCENY

	Powierzchnia (ha)	Wartość szacunkowa
ZAWISNA		
- działka nr 1059/5	0.0369	3.200,00

0,0369 ha

3.200,00

Mienie komunalne - drogi

	Powierzchnia (ha)	Wartość szacunkowa
Kamienica Polska		
- działka nr 435/1	0.0353	1.765,00
- działka nr 237/16	0,0191	955,00
- działka nr 866	0.0525	378,51
- działka nr 868	0.0862	621,49
- działka nr 676	1.0558	57.053,11

- działka nr 677	0,2205	11.915,34
- działka nr 672	1.4679	84.071,00
- działka nr 2279/1	0.0128	1.662,66
- działka nr 2264/6	0.0246	1.485,00
- działka nr 2264/3	0.3589	21.662,00
- działka nr 2264/5	1.9314	116.574,00
- działka nr 448	0.5740	31.347,00
- działka nr 829	0.5359	29.266,00
- działka nr 447	0.0977	5.335,00
Rudnik Wielki		
- działka nr 59/4	0.1385	4.155,00
- działka nr 59/5	0.0291	873,00
- działka nr 59/6	0.0469	1.407,00
- działka nr 302	0.5220	15.660,00
- działka nr 508	1.6350	49.050,00
- działka nr 177	0.1590	9,106,35
- działka nr 178	0.9780	56.012,65
- działka nr 176/4	0.4831	28.296,00
- działka nr 863	0.1470	8.610,00
- działka nr 643	0.5420	31.745,00
- działka nr 920/2	0.6408	37.532,00
- działka nr 512	0.5920	34.674,00
Zawada		
- działka nr 597	0.2590	2.590,00
- działka nr 429	0.8240	31.401,00
- działka nr 493/2	0.5924	26.854,00
Zawisna		
- działka nr 1445	0.0418	418,00
- działka nr 1059/3	0.0130	659,35
- działka nr 1415	0.6690	38.315,84
- działka nr 1417	0.7360	42.153,16
Wanaty		
- działki nr 334/10,	0.5629	16.887,00
- działka nr 409/11	0.0755	2.000,00
- działka nr 141/4	0.1561	5.842,27
- działki nr 600	0.1540	8.814,46
- działka nr 601	0.7500	42.927,54
- działka nr 752/3	0,5761	32.995,00
- działka nr 446	0.4050	15.439,92
- działka nr 447	0.2990	11.398,85

- działka nr 599/2	0.7954	30.323,23
- działka nr 448/3	0.2162	12.023,97
- działka nr 448/4	0.0155	862,03
- działka nr 449/1	0.0753	4.112,00
- działka nr 445	0.1260	25.200,00
Osiny		
- działka nr 228/4	0.0208	958,43
- działka nr 227/12	0.0167	769,51
- działka nr 226/1	0.1155	5.322,06
- działka nr 262	1.1338	41.897,31
Kolonia Klepaczka		
- działka nr 131	0.9320	34.440,20
- działka nr 106	2.1870	80.816,21
- działka nr 107	0.2210	8.166,61
- działka nr 52	0,4630	17.644,00
- działka nr 54	0.1210	4.611,00
- działka nr 53	0.1120	6.229,00

25.0510 ha

1.193.284,06

WYKONANE WYCENY - DROGI

	Powierzchnia (ha)	Wartość szacunkowa
KAMIENICA POLSKA		
- działka nr 237/12	0.0614	10.500,00
- działka nr 391/10	0.0135	4.382,19
- działka nr 391/11	0.0132	4.284,81
ZAWADA		
- działka nr 556/37	0.3296	6 000,00
- działka nr 584/4	0.0751	1 381,95

0.4928 ha

26.548,95

NABYTE OD OSÓB FIZYCZNYCH Z PRZEZNACZENIEM POD DROGI

	Powierzchnia (ha)	Wartość szacunkowa
KAMIENICA POLSKA		
- działka nr 416/4	0.0089	445,00
- działka nr 412/2	0.0177	885,00
- działka nr 415/4	0.0088	440,00
- działka nr 408/7	0.0113	565,00
- działka nr 409/7	0.0185	925,00
- działka nr 406/2	0.0106	530,00
- działka nr 407/6	0.0107	535,00
- działka nr 405/4	0.0110	550,00
- działki nr 1436/1	0.0309	3.000,00
- działka nr 1883/5	0.0514	5.000,00
- działka nr 1042/6	0.0914	21 936,00
- działka nr 387/17	0.0564	6.103,90
- działka nr 387/18	0.0360	3.896,10
- działka nr 1050/6	0.0178	2 000,00
- działka nr 1447/1	0.0215	2 000,00
- działka nr 280/1	0.0367	2 000,00
- działka nr 336/10	0.0285	2 000,00
- działka nr 398/13	0.0122	1 220,00
- działka nr 399/12	0.0212	2 120,00
- działka nr 391/13	0.0099	5 430,00
- działka nr 848/28	0.0304	993,81
- działka nr 1811/3	0.2254	58 077,12
- działka nr 3535/19	0.0477	13 356,00
- działka nr 1432/1	0.0137	396,46
- działka nr 1435/1	0,0174	503,54
- działka nr 1448/1	0.0166	300,00
- działka nr 387/12	0.0801	16 020,00
- działka nr 3451/3	0.0081	2 430,00
- działka nr 399/17	0.0353	12 002,00
- działka nr 1811/4	0.1536	41 713,82
- działka nr 596/1	0.0071	237,69
- działka nr 3535/18	0.1738	7 473,40
- działka nr 1683/6	0.0403	6 851,00
- działka nr 1047/10	0.0099	407,00
- działka nr 581/8	0.0069	1 380,00

- działka nr 3399/1	0.0035	133,00
- działka nr 3451/9	0.0060	1 800,00
- działka nr 600/1	0.0795	11.925,00
KOLONIA KLEPACZKA		
- działka nr 73/1	0.4062	1 000,00
- działka nr 72/22	0.0012	10,00
- działka nr 72/5	0.0108	90,00
- działka nr 82/13	0.3221	95 019,50
- działka nr 79/13	0.0057	285,00
- działka nr 79/23	0.0044	220,00
- działka nr 81/13	0.0062	53,51
- działka nr 17/1	0,2570	141.350,00
- działka nr 16/1	0,2642	92.470,00
ZAWADA		
- działka nr 473/2	0.0084	500,00
- działka nr 473/4	0,0084	500,00
- działka nr 554/3	0.0047	500,00
- działka nr 554/6	0.0041	2.050,00
- działka nr 481/1	0.0019	594,00
- działka nr 555/33	0.0393	913,46
- działka nr 555/29	0.0083	192,92
- działka nr 556/44	0.0098	227,78
- działka nr 555/21	0.0492	1.143,56
- działka nr 555/26	0.0104	241,73
- działka nr 476/4	0.0022	1.243,80
- działka nr 553/8	0.0100	10.505,30
- działka nr 538/5	0.0011	220,00
- działka nr 552/4	0.0086	6.613,00
- działka nr 551/7	0.0039	2.351,24
- działka nr 537/1	0.3491	104.730,00
- działka nr 556/58	0.0206	10.168,30
- działka nr 556/56	0.0135	2.700,00
- działka nr 552/6	0.0104	6.760,00
- działka nr 206	0.0470	6.016,00
- działka nr 409/3	0.0090	396,00
- działka nr 519/4	0.0204	7.140,00
- działka nr 551/9	0.1879	8.518,00
OSINY		
- działka nr 237/1	0.0025	858,12
- działka nr 519/29	0.0435	2.701,35
- działka nr 519/30	0.0446	2.769,66

- działka nr 519/31	0.0458	2.844,18
- działka nr 225/18	0.0960	9 600,00
WANATY		
- działka nr 764/2	0.0814	8 200,00
- działka nr 726/21	0.0041	400,00
- działka nr 724/1	0.0276	4.416,00
- działka nr 724/2	0.3767	60.272,00
- działki nr 347/14	0.2755	103.513,06
- działki nr 418/1	0.2048	76.949,09
- działki nr 346/12	0.0190	7.138,83
- działki nr 417/1	0.0121	4.546,31
- działki nr 348/14	0.0133	4.997,18
- działki nr 419/1	0.0076	2.855,53
- działka nr 410/1	0.0792	10 000,00
- działka nr 410/9	0.1115	10 000,00
- działka nr 729/13	0.0796	2 000,00
- działka nr 344/15	0.1521	34.983,00
- działka nr 344/14	0.0136	3.128,00
- działka nr 343/1	0.1236	18.540,00
- działka nr 343/13	0.0153	2.295,00
- działka nr 725/10	0.0203	2 639,00
- działka nr 747/7	0.0196	3 332,00
- działka nr 766/3	0.0286	10.010,00
- działka nr 767/1	0,0616	21.560,00
- działka nr 404/2	0.2160	30.000,00
- działka nr 404/3	0.1090	26.418,07
- działka nr 404/1	0.2120	51.381,93
- działka nr 383/4	0.0194	755,16
- działka nr 383/16	0.0231	634,21
- działka nr 381/10	0.0224	732,28
- działka nr 367/3	0.0016	240,00
- działka nr 413/8	0.1034	36 190,00
- działka nr 413/5	0.0291	5 238,00
- działka nr 331/1	0.0114	570,00
- działka nr 331/4	0.0203	1.015,00
- działka nr 405/2	0.0299	1.495,00
- działka nr 405/7	0.0200	1.000,00
- działka nr 726/11	0.0139	200,00
- działka nr 726/14	0.0290	1 000,00
- działka nr 413/3	0.0245	1 960,00

- działka nr 337	0.0810	38 184,50
- działka nr 780	0.0236	8 720,90
- działka nr 147/29	0.0161	5 949,43
- działka nr 414/1	0.0200	762,00
- działka nr 415/1	0.0174	663,00
- działka nr 784	0.0162	2.430,00
- działka nr 790	0.0203	3.045,00
- działka nr 797	0.0065	975,00
- działka nr 794	0.0108	1.620,00
- działka nr 349/4	0.0067	304,00
- działka nr 732/7	0.0233	1.272,00
- działka nr 379/3	0.0117	1.755,00
- działka nr 379/6	0.0030	450,00
RUDNIK WIELKI		
- działka nr 596/5	0.0173	1 700,00
- działka nr 522/17	0.2365	83.537,90
- działka nr 523/11	0.1448	51.147,10
- działka nr 922/1	0.0063	2 000,00
- działka nr 746/9	0.0033	990,00
- działka nr 594/3	0.0079	1 000,00
- działka nr 738/1	0.0108	7 560,00
- działka nr 737/4	0.0189	13 230,00
- działka nr 786/2	0.0127	6 639,00
- działka nr 556/10	0.2090	46.470,88
- działka nr 556/11	0.0124	2.757,12
- działka nr 678/3	0.0026	397,36
- działka nr 679/3	0,0038	271,87
- działka nr 748	0.2010	16.194,80
- działka nr 631/1	0.0036	87,18
- działka nr 632/1	0,0073	176,78
- działka nr 838/7	0.0395	10.000,00
- działka nr 783/7	0.0002	1.147,85
- działka nr 784/5	0.0006	3.443,55
- działki nr 556/16	0.1390	23.823,34
- działka nr 556/18	0.0127	2.176,66
- działka nr 812/1	0.0326	1.090,50
- działka nr 159/8	0.0105	3.841,90
- działka nr 159/10	0.0150	5.488,44
- działka nr 240/5	0.0009	329,31
- działka nr 240/3	0.0082	3.000,35

- działka nr 382/3	0.0141	338,23
- działka nr 381/6	0.0172	412,59
- działka nr 630/3	0.0041	137,26
- działka nr 349/4	0.0306	13.387,06
- działka nr 350/4	0,0005	218,74
- działka nr 811/1	0.0287	8.610,00
- działka nr 157/4	0.0190	10.173,80
- działka nr 523/14	0.0040	2.000,00
- działka nr 819/6	0.0082	2.460,00
- działka nr 819/7	0.0179	5.370,00
- działka nr 752/3	0.0041	228,00
- działka nr 746/16	0.0036	1.080,00
- działka nr 820/2	0.0467	2.550,00

8.0299

1.711.280,30

RAZEM /grunty przeznaczone pod drogi/

33.5737 ha

2.931.113,31 złotych

Mienie komunalne - użytkowanie wieczyste

Kamienica Polska	Powierzchnia w ha	Wartość
- działka nr 237/11	0.0334	42 781,98

Powierzchnia

- 0.0334 ha

wartość gruntu

- 42 781,98 złotych

Ogólna powierzchnia gruntów - **99.2332 ha**

Wartość gruntów - **5.363.206,58 złotych**

**Gmina Kamienica Polska posiada mienie komunalne gruntowe
o ogólnej powierzchni 99.2332 ha i wartości 5.363.206,58 zł, w tym:**

-	12.5070	ha	-	wykonana wycena	-	244.798,93
-	44.4902	ha	-	wartość szacunkowa	-	1.855.332,08
-	8.6289	ha	-	grunty nabyte w formie darowizny od osób fizycznych	-	289.180,28
-	33.5737	ha	-	nabyte od osób fizycznych i z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogę	-	2.931.113,31
-	0.0334	ha	-	wieczyste użytkowanie	-	42.781,98

Zestawienie mienia komunalnego - składnik budowlany

-	budynki niemieszkalne	-	wartość	-	14.468.144,13
-	obiekty szkolne	-	wartość	-	1 910 592,44
-	obiekty służby zdrowia	-	wartość	-	113 982,00
-	Przychodnia Lekarska	-	wartość	-	1 977 990,75
/wybudowana w 2010r./					

Zmiany dotyczące mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym

Zakup gruntów: W roku 2023 Gmina Kamienica Polska dokonała zakupu gruntów o powierzchni 0,1260 ha i wartości 25.200,00 zł – na cele publiczne w celu regulacji przebiegu pasa drogowego.

Przejęcia gruntów: W 2023 roku Gmina przejęła grunty z przeznaczeniem pod drogę od osób fizycznych o powierzchni 0,2997 ha i wartości szacunkowej 21.989,00 złotych.

Ponadto w roku 2023 Gmina Kamienica Polska nabyła z mocy prawa od Wojewody Śląskiego grunty o powierzchni 4,2802 ha i wartości szacunkowej 237.771,00 złotych. W 2023 roku Gmina przejęła grunty w formie darowizny o powierzchni 0,0139 ha i wartości szacunkowej 586,00 zł.

Sprzedaż gruntów: Gmina Kamienica Polska w roku 2023 sprzedała grunty o powierzchni 0,0091 ha i o wartości 455.223,00 złotych.

W 2023 roku Gmina przejęła grunty w formie darowizny o powierzchni 0,0139 ha i wartości szacunkowej 586,00 zł.

Gmina dokonała również zakupu gruntów o powierzchni 0,1260 ha i wartości 25.200,00 zł – na cele publiczne w celu regulacji przebiegu pasa drogowego.

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa
własności i innych praw majątkowych z wykonywania
posiadania**

Dochody z mienia w 2023 roku wynosiły :

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	-	370.395,20
- z tytułu najmu i dzierżawy	-	456.023,09
- wieczystego użytkowania	-	1.283,46

Dane o składnikach majątkowych zaliczanych do środków trwałych

Składnik majątkowy wg grup środków trwałych:

- Grunty (grupa 0)	-	5.363.976,58
- Budynki i lokale (grupa 1)	-	18.555.739,32
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	-	61.942.046,83
- Kotły i maszyny energetyczne	-	97.725,88
- Maszyny i urządzenia ogólne (grupa 4)	-	394.807,89
- Maszyny i urządzenia specjalistyczne (grupa 5)	-	33.517,50
- Środki transportu (grupa 7)	-	1.396.126,91
- Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	593.222,01
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	-	307.147,285

I n f o r m a c j a

Z dniem 1 stycznia 2002 roku rozpoczęła działalność Spółka z o. o. „EKOKAM”, która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS w dniu 23 października 2001 roku. Prezesem Spółki „EKOKAM” został Jarosław Ziara - powołany przez wspólników Spółki.

Zgodnie z zawartym aktem notarialnym i Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 149/XX/2001 z dnia 1 czerwca 2001 roku, w której Rada wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy do nowo utworzonej spółki handlowej z o. o., której przedmiotem działalności jest gospodarka komunalna jako eksploatacja w zakresie wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz działalność inwestycyjna.

Określiła udział kapitału własnego Gminy w spółce w wysokości 51 % minimalnego kapitału (50.000.00 zł) wymaganego art. 154 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) w kwocie 25.500.00 złotych i wyraziła zgodę Zarządowi na wniesienie takiego kapitału do spółki.

Ponadto Rada Gminy Kamienica Polska Uchwałą Nr 79/X/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. wyraziła zgodę na sprzedaż 1 udziału z posiadanych przez Gminę Kamienica Polska 51 udziałów w „EKOKAM” Spółce z o. o. w Kamienicy Polskiej.

Cenę zbycia udziałów ustalono na kwotę 500.00 złotych. Odtąd Gmina Kamienica Polska i Spółka „EKOKAM” posiadała po 50 udziałów.

Rada Gminy Kamienica Polska optowała za tym, aby Gmina miała 100 % w Spółce „EKOKAM”. Dlatego Uchwałą Nr 9/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę Kamienica Polska 50 udziałów w „EKOKAM” Spółce z o. o. w Kamienicy Polskiej od jej udziałowców.

Nabycie udziałów ustalono na kwotę 500.00 złotych za każdy udział.

W dniu 19 stycznia 2007 roku została spisana umowa zbycia udziałów w spółce z udziałowcami. Gmina nabyła 50 udziałów, posiada obecnie w Spółce 100 udziałów. Powyższa czynność została potwierdzona w kancelarii notarialnej – aktem notarialnym Repertorium A Nr 626/2007 z dnia 19.01.2007 roku.

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 223/XXXI/2010 w dniu 29 września 2010 roku o podwyższeniu Kapitału Zakładowego „EKOKAM” Sp. z o. o. o kwotę 50 000.00 złotych i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale wkładem pieniężnym.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

