

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kamień
Pomorski za 2023 r.**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5.	Dochody majątkowe	12
2.5.1.	Dochody z majątku	12
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6.	Wydatki ogółem	12
2.7.	Wydatki bieżące	13
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka.....	15
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	24
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8.	Wydatki majątkowe	27
2.9.	Przychody	27
2.10.	Rozchody	27
3.	DANE TABELARYCZNE	28
3.1.	Wykonanie dochodów	28

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	36
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	43
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	44
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	46
3.6.	Wykonanie wydatków.....	48
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	63
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	77
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	80
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	97
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	101
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	103
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	105
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	106
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	107
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	108
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	111
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	112
3.21.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY	113
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	121
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	123
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 124	
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	125

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamień Pomorski w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Kamień Pomorski nr XLIII/448/22 z dnia 23.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski 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 Kamień Pomorski za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamień Pomorski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nr XLIII/448/22 z dnia 23.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 76 645 576,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 87 046 036,98 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 823 392,32 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 422 932,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 400 460,32 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamień Pomorski 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 64 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim i 49 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kamień Pomorski, 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	ZBM 2/2023	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZBM 3/2023	0,00	0,00	59 977,70	59 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZBM 18/2023	350 018,56	0,00	380 018,56	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZBM 23/2023	31 620,00	0,00	704 806,41	673 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZBM 26/2023	62 546,98	0,00	113 080,28	50 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIV/462/23	5 398 648,13	2 221 488,79	6 861 346,78	0,00	3 684 187,44	0,00	0,00	0,00
7	XLIV/463/23	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLIV/464/23	203 490,00	0,00	203 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZBM 41/2023	72 168,74	0,00	124 868,74	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZBM 58/2023	0,00	0,00	32 211,39	32 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZBM 69/2023	10 000,00	13 000,00	709 515,79	712 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZBM 78/2023	119 989,46	0,00	278 153,26	158 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZBM 80/2023	29 100,00	0,00	308 366,44	279 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZBM 87/2023	2 434,37	2 400,00	246 062,74	246 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZBM 91/2023	634 907,00	0,00	676 907,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLV/483/23	19 070,60	71 387,00	52 678,03	71 387,00	202 325,00	168 717,57	0,00	0,00
17	XLV/484/23	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZBM 94/2023	5 509,96	0,00	21 466,39	15 956,43	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZBM 101/2023	3 344,04	0,00	50 865,96	47 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZBM 103/2023	15 244,00	0,00	33 893,36	18 649,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZBM 106/2023	58 414,68	0,00	126 915,95	68 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVI/493/23	0,00	0,00	739 500,00	0,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00
23	XLVI/494/23	0,00	0,00	22 425,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZBM 112/2023	1 500,00	0,00	37 724,38	36 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZBM 119/2023	0,00	0,00	109 805,92	109 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZBM 121/2023	0,00	0,00	78 835,38	78 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZBM 123/2023	0,00	0,00	54 930,00	54 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZBM 129/2023	76 152,85	21 649,88	176 527,91	122 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLVII/506/23	159 000,00	0,00	859 890,00	0,00	700 890,00	0,00	0,00	0,00
30	XLVII/507/23	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZBM 142/2023	44 000,00	0,00	314 614,32	270 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZBM 144/2023	120 258,32	0,00	150 231,09	29 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZBM 149/2023	2 000,00	0,00	19 723,82	17 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZBM 151/2023	66 567,07	0,00	71 137,48	4 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XLVIII/524/23	150 000,00	0,00	833 400,00	0,00	683 400,00	0,00	0,00	0,00
36	ZBM 157/2023	66 527,44	0,00	69 510,34	2 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZBM 159/2023	0,00	0,00	13 253,30	13 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZBM 165/2023	78 425,47	0,00	165 775,47	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZBM 168/2023	107 520,75	0,00	362 385,01	254 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	ZBM 174/2023	13 964,00	0,00	127 093,59	113 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZBM 183/2023	689,00	0,00	91 076,85	90 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZBM 191/2023	35 984,00	878,91	170 384,85	135 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZBM 194/2023	60 486,96	0,00	276 407,09	215 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00
44	L/531/23	3 475 399,11	37 977,00	927 389,00	0,00	0,00	2 510 033,11	0,00	0,00
45	L/532/23	0,00	0,00	23 873,73	23 873,73	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZBM 200/2023	0,00	0,00	241 672,08	241 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZBM 203/2023	206 761,59	0,00	218 381,54	11 619,95	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZBM 207/2023	915 149,88	0,00	945 327,38	30 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZBM 213/2023	121 160,00	0,00	294 684,97	173 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LI/545/23	241 341,43	816 121,99	0,00	574 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00
51	LI/546/23	0,00	0,00	8 587,21	8 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZBM 227/2023	43 979,33	21 340,00	311 958,91	289 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZBM 229/2023	0,00	0,00	140 136,20	140 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZBM 239/2023	47 469,43	0,00	294 090,42	246 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZBM 245/2023	39 607,00	2 918,00	73 000,92	36 311,92	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZBM 249/2023	19,62	0,00	108 302,13	108 282,51	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZBM 254/2023	0,00	87 877,00	413 440,22	501 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00
58	LII/556/23	85 417,51	241 341,43	492 417,51	648 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZBM 257/2023	19 000,00	0,00	260 550,14	241 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZBM 262/2023	23 627,90	0,00	171 441,53	147 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZBM 274/2023	36 952,00	0,00	363 825,28	326 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZBM 277/2023	0,00	0,00	152 955,73	152 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZBM 280/2023	0,00	0,00	669,21	669,21	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZBM 281/2023	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 255 467,18	3 538 380,00	21 275 900,69	8 227 261,75	6 010 302,44	2 678 750,68	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 717 087,18 zł do kwoty 86 362 663,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 048 638,94 zł do kwoty 100 094 675,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 331 551,76 zł do kwoty 16 154 944,08 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kamień Pomorski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 732 012,08 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	76 645 576,66	86 362 663,84	78 788 586,68	91,23%
Wydatki	87 046 036,98	100 094 675,92	89 588 920,29	89,50%
Wynik	-10 400 460,32	-13 732 012,08	-10 800 333,61	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 873 439,98 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 221 639,21 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 705 254,42 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 78 788 586,68 zł, a ich realizacja stanowiła 91,23% planu wynoszącego 86 362 663,84 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kamień Pomorski.

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	63 448 300,00	70 587 678,81	67 862 091,57	96,14%	86,13%
Dochody majątkowe	13 197 276,66	15 774 985,03	10 926 495,11	69,26%	13,87%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	76 645 576,66	86 362 663,84	78 788 586,68	91,23%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kamień Pomorski 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	28 659 734,00	28 659 734,00	27 355 500,32	95,45%	34,72%
758	Różne rozliczenia	17 260 875,00	21 555 967,56	21 639 684,32	100,39%	27,47%
855	Rodzina	5 470 000,00	5 651 506,90	5 306 207,97	93,89%	6,73%
801	Oświata i wychowanie	3 853 466,00	4 735 916,40	4 876 494,24	102,97%	6,19%
600	Transport i łączność	4 288 000,00	9 097 501,58	4 462 501,58	49,05%	5,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 830 398,79	4 863 878,01	4 182 380,48	85,99%	5,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 199 500,00	4 235 500,00	3 537 611,43	83,52%	4,49%
852	Pomoc społeczna	2 357 112,00	2 412 656,08	2 587 298,27	107,24%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 877,87	2 107 506,60	2 097 547,96	99,53%	2,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 366 575,04	1 412 625,82	103,37%	1,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	656 490,00	500 910,37	76,30%	0,64%
750	Administracja publiczna	185 757,00	274 988,67	279 818,65	101,76%	0,36%
710	Działalność usługowa	367 000,00	367 000,00	226 542,83	61,73%	0,29%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	164 396,75	91,33%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	116 785,00	109 018,05	93,35%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 658,00	39 247,54	59,78%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	10 800,10	72,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	76 645 576,66	86 362 663,84	78 788 586,68	91,23%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 67 862 091,57 zł, tj. w 96,14% w stosunku do planu wynoszącego 70 587 678,81 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 Kamień Pomorski.

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	8 327 694,00	11 402 020,12	11 223 751,12	98,44%	16,54%
Subwencja ogólna	17 070 990,00	20 540 496,45	20 540 496,45	100,00%	30,27%
Udziały w PIT i CIT	10 862 281,00	10 862 281,00	10 862 281,00	100,00%	16,01%
Wpływy z podatków i opłat	22 227 640,00	22 227 640,00	20 563 069,08	92,51%	30,30%
Pozostałe dochody	4 959 695,00	5 555 241,24	4 672 493,92	84,11%	6,89%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 448 300,00	70 587 678,81	67 862 091,57	96,14%	100,00%

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 11 402 020,12 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 223 751,12 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 786 302,69 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 17 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 965 099,38 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 61 919,58 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 393 429,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 31 100,00 zł).

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

- Rodzina – 5 256 627,79 zł;
- Pomoc społeczna – 2 314 406,64 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 355 516,24 zł;
- Różne rozliczenia – 879 241,96 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 540 496,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 540 496,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 730 058,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 189 142,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 504 004,45 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 117 292,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 862 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 862 281,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 431 601,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 430 680,00 zł.

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 10 592 060,74 zł, co stanowi 93,62% realizacji planu wynoszącego 11 313 453,00 zł, w tym 7 154 810,23 zł od osób prawnych i 3 437 250,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 026 774,77 zł, w tym 623 357,13 zł od osób prawnych i 403 417,64 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 1 999 311,80 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 842 723,10 zł, co stanowi 92,14% realizacji planu wynoszącego 2 000 000,00 zł, w tym 333 040,35 zł od osób prawnych i 1 509 682,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 108 682,03 zł, w tym 7 290,83 zł od osób prawnych i 101 391,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 432 474,69 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 129 782,25 zł, co stanowi 144,20% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł, w tym 118 469,49 zł od osób prawnych i 11 312,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 410,45 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 410,45 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 281 001,69 zł, co stanowi 93,67% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł, w tym 119 654,16 zł od osób prawnych i 161 347,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 28 630,84 zł, w tym 2 422,60 zł od osób prawnych i 26 208,24 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 447 601,23 zł.

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 91 924,45 zł, co stanowi 61,28% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 240,25 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 516,27 zł, co stanowi 32,61% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 361,40 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 587 972,81 zł, co stanowi 102,45% realizacji planu wynoszącego 1 550 000,00 zł, w tym 21 217,75 zł od osób prawnych i 1 566 755,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 576,09 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 576,09 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 319 381,34 zł, co stanowi 91,25% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 803,40 zł, co stanowi 33,61% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 174 187,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 619 903,03 zł, co stanowi 91,02% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 428 004,67 zł;
- §039 (wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej) – 463 493,54 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 455 311,15 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 387 814,07 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 279 801,98 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 555 241,24 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 672 493,92 zł, co stanowi 84,11% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kamień Pomorski w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 054 381,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 640 945,68 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 348 138,46 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 57 109,58 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 3 679,95 zł;
 - Szkoły artystyczne – 2 445,00 zł;
 - Inne – 2 063,12 zł.
- Wpływy z usług – 551 667,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 185 032,03 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 160 716,80 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 151 035,30 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 52 052,40 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 452,31 zł;
 - Inne – 378,90 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 251 138,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 164 865,31 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 54 661,79 zł;
 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 11 818,59 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 293,80 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 8 463,52 zł;
 - Inne – 35,52 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 246 341,43 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 174 076,28 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 154 888,33 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 115 217,02 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49 680,22 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 49 602,48 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 000,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 500,00 zł;

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,10 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kamień Pomorski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 926 495,11 zł, tj. w 69,26% w stosunku do planu wynoszącego 15 774 985,03 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 Kamień Pomorski.

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	1 670 000,00	853 878,01	957 989,76	112,19%	8,77%
Dotacje i środki na inwestycje	11 527 276,66	14 921 107,02	9 968 505,35	66,81%	91,23%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 197 276,66	15 774 985,03	10 926 495,11	69,26%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 853 878,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 957 989,76 zł, co stanowi 112,19% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 894 995,54 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 62 994,22 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 921 107,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 968 505,35 zł, co stanowi 66,81% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 250 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , Fundusz Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na realizację inwestycji, pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej”;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 315 000,00 zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , Fundusz Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na realizację inwestycji, pn.: „Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim”;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 914 877,87 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , Fundusz Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na realizację inwestycji, pn.: „Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Śniatowo i Rarwino”;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 246 500,00 zł .

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 89 588 920,29 zł, a ich realizacja wyniosła 89,50% planu wynoszącego 100 094 675,92 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kamień Pomorski.

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	66 097 111,35	71 945 003,12	68 784 466,54	95,61%	76,78%
Wydatki majątkowe	20 948 925,63	28 149 672,80	20 804 453,75	73,91%	23,22%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	87 046 036,98	100 094 675,92	89 588 920,29	89,50%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kamień Pomorski 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	27 361 395,47	29 957 504,76	29 526 704,53	98,56%	32,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 446 033,70	12 362 033,32	11 851 408,42	95,87%	13,23%
600	Transport i łączność	8 115 188,75	13 812 976,36	8 336 171,98	60,35%	9,30%
750	Administracja publiczna	8 080 259,00	8 569 490,67	7 788 886,30	90,89%	8,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 533 276,14	7 894 752,61	6 655 408,61	84,30%	7,43%
855	Rodzina	5 788 025,94	6 134 532,84	5 930 361,30	96,67%	6,62%
852	Pomoc społeczna	5 124 649,20	5 588 630,28	5 349 888,01	95,73%	5,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 142 398,79	5 157 398,79	4 998 047,64	96,91%	5,58%
926	Kultura fizyczna	2 190 253,99	2 382 603,99	2 322 731,13	97,49%	2,59%
757	Obsługa długu publicznego	1 800 500,00	2 300 500,00	2 137 318,43	92,91%	2,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 401 575,04	1 390 960,23	99,24%	1,55%
851	Ochrona zdrowia	620 000,00	819 619,26	749 394,49	91,43%	0,84%
710	Działalność usługowa	808 000,00	808 000,00	668 812,20	82,77%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	858 815,00	664 732,96	77,40%	0,74%
630	Turystyka	521 400,00	521 400,00	521 400,00	100,00%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 800,00	565 800,00	496 303,09	87,72%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	116 785,00	109 018,05	93,35%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	73 658,00	46 514,34	63,15%	0,05%
758	Różne rozliczenia	954 000,00	768 600,00	44 858,58	5,84%	0,05%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	87 046 036,98	100 094 675,92	89 588 920,29	89,50%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 784 466,54 zł, tj. w 95,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 945 003,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kamień Pomorski 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	24 004 441,00	25 495 881,34	25 166 622,85	98,71%	36,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 693 397,95	10 618 371,42	10 391 951,92	97,87%	15,11%
750	Administracja publiczna	7 705 499,00	8 200 008,70	7 743 250,84	94,43%	11,26%
855	Rodzina	5 788 025,94	6 134 532,84	5 930 361,30	96,67%	8,62%
852	Pomoc społeczna	5 124 649,20	5 588 630,28	5 349 888,01	95,73%	7,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 992 000,00	2 988 800,00	2 844 448,85	95,17%	4,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 680,87	2 611 661,93	2 433 209,95	93,17%	3,54%
757	Obsługa długu publicznego	1 800 500,00	2 300 500,00	2 137 318,43	92,91%	3,11%
926	Kultura fizyczna	1 882 653,99	2 085 658,50	2 065 785,64	99,05%	3,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 401 575,04	1 390 960,23	99,24%	2,02%
600	Transport i łączność	799 207,40	860 629,31	828 194,97	96,23%	1,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	620 000,00	802 729,26	732 504,49	91,25%	1,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	858 815,00	664 732,96	77,40%	0,97%
710	Działalność usługowa	508 000,00	508 000,00	389 087,72	76,59%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 800,00	308 766,50	294 357,41	95,33%	0,43%
630	Turystyka	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	116 785,00	109 018,05	93,35%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	73 658,00	46 514,34	63,15%	0,07%
758	Różne rozliczenia	954 000,00	768 600,00	44 858,58	5,84%	0,07%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	66 097 111,35	71 945 003,12	68 784 466,54	95,61%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 401 575,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 390 960,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 443,99 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 443,99 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 355 516,24 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 361 575,04 zł. Są to wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową w pełnej wysokości.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 328 937,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 681,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 875,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 475,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 353,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,94 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 629,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 828 194,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy (transport osób podczas wyborów parlamentarnych w całości finansowane z dotacji) wydatkowano kwotę 8 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 082,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 160 666,67 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 169 338,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej oraz oznakowanie pionowe i poziome:
 - zakup usług remontowych w kwocie 135 359,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 307,63 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 659 446,30 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 683 208,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 504 569,05 zł - remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej oraz remonty cząstkowe dróg gruntowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 289,89 zł – wykonanie projektów zmian organizacji ruchu, bieżące utrzymanie oznakowania, roczne przeglądy dróg, wprowadzanie czasowej organizacji ruchu w okresie Świąt Zmarłych, opracowanie ekspertyzy technicznej mostu na rzece Świniec;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 541,46 zł – m.in. zakup ławek, tablic ogłoszeniowych ;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45,90 zł.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 221 400,00 zł. Zarządzanie portem jachtowym w Kamieniu Pomorskim.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 988 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 844 448,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 814 733,69 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 956 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 722 369,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 701,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 097,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 933,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 352,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 955,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 307,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 517,64 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 237,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 215,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 029 715,16 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 032 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 026 902,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 812,36 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 087,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 47 219,70 zł, co stanowi 48,29% planu rocznego wynoszącego 97 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 219,70 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 187 133,20 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 212 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 260,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 083,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 415,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 415,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 151 010,40 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 110 000,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 992,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 191,04 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,60 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 724,42 zł, co stanowi 18,62% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 724,42 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 200 008,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 743 250,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 253 894,97 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 254 688,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 312,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 313,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 658,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 185,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 198,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 240,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 987,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 281 680,80 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 303 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 281 680,80 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 659 902,40 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 6 963 478,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 927 405,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 946 744,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 665 846,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 298 795,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 815,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 129 251,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 433,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 728,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 637,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 720,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 476,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 815,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 798,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 068,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 532,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 815,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 656,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 510,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 850,90 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 253 211,72 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 298 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 925,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 367,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 770,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 423,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 726,02 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 560,95 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 380 568,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 702,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 042,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 55 160,00 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 26 120,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 332,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 118,43 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 085,53 zł.

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 116 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 018,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 244,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 542,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 105 612,04 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 113 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 438,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 940,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 814,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 525,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 736,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 492,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,41 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 550,01 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,01 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 766,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 357,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 277 896,41 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 287 589,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 972,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 462,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 290,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 249,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 017,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 883,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 418,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 690,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 462,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 056,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 169,20 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 661,00 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 6 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 746,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 537,00 zł;
- zakup energii w kwocie 246,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 132,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 800,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 137 318,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 137 318,43 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 2 300 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 136 992,48 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 325,95 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 858,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 44 858,58 zł, co stanowi 8,19% planu rocznego wynoszącego 548 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 38 926,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 178,51 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 075,67 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 461,00 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 216,60 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 220 600,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 495 881,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 166 622,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 113 804,22 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 13 157 803,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 010 816,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 453 487,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 238 939,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 582 203,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 546 576,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 406 056,28 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 351 508,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 270,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218 046,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 153 436,95 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 999,28 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 636,71 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 234,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 058,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 803,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 80 644,73 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 771,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 677,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 165,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 031,43 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 141,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 180,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 720,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 555,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 103,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 642,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 828,96 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 040,01 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227,12 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 471 778,27 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 488 023,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 230 583,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 415,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 266,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 694,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 776,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 535,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 971,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 652,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 283,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 564,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 697,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 441,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 160,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 736,10 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 706 627,93 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 5 762 908,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 724 005,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 324 017,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 846 747,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 629 088,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 583,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 690,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 124 233,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 345,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 536,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 333,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 076,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 50 551,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 568,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 145,34 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 376,91 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 191,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 756,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 212,61 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 466,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 901,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 410,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 410,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 194,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 929,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 384,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 875,59 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 792,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 676,20 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 587 757,91 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 608 250,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 334 205,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 289,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 328,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 425,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 012,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 212,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 365,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 931,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 592,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 396,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 555,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 441,64 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 629 670,66 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 691 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 479 670,66 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 047 522,82 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 1 090 867,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 501 017,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 117,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 118,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 623,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 787,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 597,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 649,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 900,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 069,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 532,24 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 340,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 327,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 309,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 160,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 097,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 095,58 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 98,65 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 719,31 zł, co stanowi 59,59% planu rocznego wynoszącego 88 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 727,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 991,53 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 67,66% planu rocznego wynoszącego 73 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 239 375,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 239 375,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 239 375,70 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 988 054,78 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 2 005 643,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 488 743,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 206,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 455,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 835,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 236,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 643,37 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 900,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,46 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 109 807,90 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 119 452,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 104 168,54 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 509,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 129,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 503,35 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 170 167,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 738,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 528,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 142,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 643,90 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 729,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 504,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 687,92 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 887,92 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 592 824,88 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 637 729,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 546,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 166 988,90 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 270,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 815,30 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 306,49 zł;
- zakup energii w kwocie 10 042,91 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 066,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 406,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 532,75 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 349,85 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 991,69 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 991,69 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 588 630,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 349 888,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 061 679,96 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 064 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 061 679,96 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 697 895,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 697 895,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 697 895,60 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 41 869,43 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 45 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 869,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 381 543,84 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 435 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 381 543,84 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 247 264,73 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 245 552,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 712,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 496 062,17 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 537 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 496 062,17 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 628 101,48 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 1 699 492,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 964 129,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 633,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 118 900,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 676,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 708,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 812,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 507,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 931,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 391,24 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 670,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 109,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 491,48 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 597,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 238,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 284,23 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 319 014,32 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 338 740,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 730,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 709,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 499,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 466,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 030,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 195,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 112,70 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 260 008,00 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 260 008,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 24 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 120,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 328,48 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 224 964,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 378,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 510,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 947,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 117,90 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 049,82 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 027,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 108,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,18 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 732,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 664 732,96 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 858 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 274,39 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 173 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 78 108,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 349,63 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 514,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 466,34 zł, co stanowi 64,10% planu rocznego wynoszącego 70 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 334,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 132,34 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 048,00 zł, co stanowi 38,42% planu rocznego wynoszącego 2 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 048,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 134 532,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 930 361,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 150 038,40 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 5 328 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 593 828,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 210,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 055,99 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 750,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305,61 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 180 367,08 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 197 193,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 028,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 285,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 851,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 427,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 438,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 267,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 251,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 516 994,33 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 517 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 516 994,33 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 80 905,50 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 89 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 905,50 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 618 371,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 391 951,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 493 950,67 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 520 537,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 352 505,55 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 112 072,20 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 258,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 452,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 425,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236,45 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 743 911,09 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 6 859 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 607 708,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 790,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 226,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 445,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 740,28 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 358 914,61 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 373 195,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 332 927,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 987,44 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 046 824,23 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 069 616,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 976 025,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 884,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 915,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 590,56 zł, co stanowi 50,28% planu rocznego wynoszącego 29 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 996,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 003,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,60 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 120 829,81 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 829,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 547 330,72 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 558 844,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 400 661,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 617,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 208,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 683,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 160,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 37 183,22 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 43 051,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 200,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 514,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,51 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 417,01 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 34 608,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 660,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 127,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 629,76 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 611 661,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 433 209,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 893 717,86 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 987 616,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 690 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 102 750,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 262,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 941,95 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 677,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 985,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 506 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 506 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 506 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 17 783,85 zł, co stanowi 35,57% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 17 783,85 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 708,24 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 468 045,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 534,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 290,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 83 326,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 056,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 993,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 335,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65,31 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 658,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 065 785,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 683 354,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 683 354,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 152,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 340,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 163 599,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 155 578,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 754,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 136 849,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 293,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 591,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 584,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 148,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 313,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 589,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 472,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 321,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 961,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 501,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 327,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 317,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 257,33 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 382 431,13 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 402 303,99 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 358 776,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 508,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 146,02 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kamień Pomorski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 804 453,75 zł, tj. w 73,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 149 672,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kamień Pomorski 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	7 315 981,35	12 952 347,05	7 507 977,01	57,97%	36,09%
801	Oświata i wychowanie	3 356 954,47	4 461 623,42	4 360 081,68	97,72%	20,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 980 595,27	5 283 090,68	4 222 198,66	79,92%	20,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 150 398,79	2 168 598,79	2 153 598,79	99,31%	10,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 635,75	1 743 661,90	1 459 456,50	83,70%	7,02%
630	Turystyka	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,44%
710	Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	279 724,48	93,24%	1,34%
926	Kultura fizyczna	307 600,00	296 945,49	256 945,49	86,53%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	257 033,50	201 945,68	78,57%	0,97%
750	Administracja publiczna	374 760,00	369 481,97	45 635,46	12,35%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	20 948 925,63	28 149 672,80	20 804 453,75	73,91%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 740 408,32 zł, (co stanowi 103,62% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 873 439,98 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 190 878,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 676 090,34 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 422 932,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 422 932,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 422 932,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 422 932,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamień Pomorski 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	5 000,00	1 366 575,04	1 412 625,82	103,37%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 366 575,04	1 412 625,82	103,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	57 109,58	1 142,19%
		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	1 361 575,04	1 355 516,24	99,56%
600			Transport i łączność	4 288 000,00	9 097 501,58	4 462 501,58	49,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 082,00	8 082,00	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	8 082,00	8 082,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	191 919,58	191 919,58	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	41 919,58	41 919,58	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 250 000,00	8 897 500,00	4 262 500,00	47,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	8 885 000,00	4 250 000,00	47,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 830 398,79	4 863 878,01	4 182 380,48	85,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 480 000,00	2 663 878,01	2 486 545,71	93,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	18 780,00	18,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	149 613,33	74,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 500 000,00	1 348 138,46	89,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	62 994,22	89,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	783 878,01	894 995,54	114,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 293,80	112,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	730,36	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200 000,00	2 200 000,00	1 695 607,47	77,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	2 100 000,00	1 640 945,68	78,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	54 661,79	54,66%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 150 398,79	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 150 398,79	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	227,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	227,30	-
710			Działalność usługowa	367 000,00	367 000,00	226 542,83	61,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	246,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	246,40	-
	71035		Cmentarze	367 000,00	367 000,00	226 296,43	61,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	209 260,91	59,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,52	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	185 757,00	274 988,67	279 818,65	101,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 757,00	254 988,67	253 919,77	99,58%
		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	165 457,00	253 701,67	252 907,97	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	987,00	987,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	24,80	8,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	25 898,88	129,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	25 898,88	258,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	116 785,00	109 018,05	93,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	113 240,00	105 612,04	93,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 240,00	105 612,04	93,26%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	550,01	79,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689,00	550,01	79,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	10 800,10	72,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,10	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 659 734,00	28 659 734,00	27 355 500,32	95,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	92 586,69	61,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	91 924,45	61,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	662,24	66,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 280 898,00	8 280 898,00	7 791 483,90	94,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 449 898,00	7 449 898,00	7 154 810,23	96,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	333 040,35	83,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	118 469,49	148,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	119 654,16	119,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	21 217,75	42,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 000,68	200,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	42 291,24	21,15%
	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	8 114 555,00	8 114 555,00	7 415 539,78	91,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 863 555,00	3 863 555,00	3 437 250,51	88,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 509 682,75	94,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	11 312,76	113,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	161 347,53	80,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	81 516,27	32,61%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	300 000,00	300 000,00	463 493,54	154,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	150 000,00	33 170,00	22,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	68 656,20	68,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 566 755,06	104,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	25 697,84	256,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	56 457,32	43,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 251 000,00	1 251 000,00	1 193 608,95	95,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	132 048,80	88,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	319 381,34	91,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	16 803,40	33,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	455 311,15	101,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	261 520,74	104,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	8 463,52	846,35%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 862 281,00	10 862 281,00	10 862 281,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 430 680,00	10 430 680,00	10 430 680,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	431 601,00	431 601,00	431 601,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 260 875,00	21 555 967,56	21 639 684,32	100,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 764 556,00	11 730 058,00	11 730 058,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 764 556,00	11 730 058,00	11 730 058,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 504 004,45	3 504 004,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 504 004,45	3 504 004,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 189 142,00	5 189 142,00	5 189 142,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 189 142,00	5 189 142,00	5 189 142,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 885,00	1 015 471,11	1 099 187,87	108,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	164 865,31	164,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 851,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 014,96	79 014,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	648 319,00	648 319,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	189 885,00	151 908,00	151 908,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 229,15	36 229,15	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 292,00	117 292,00	117 292,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 292,00	117 292,00	117 292,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 853 466,00	4 735 916,40	4 876 494,24	102,97%
	80101		Szkoły podstawowe	2 752 097,00	3 521 604,51	3 568 543,29	101,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	261,43	502,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	135,00	315,00	233,33%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	140 000,00	185 032,03	132,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 000,00	40 620,17	131,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 417,51	2 169,66	20,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 652 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 626,00	75 754,00	67 958,90	89,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	3 236,00	161,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	30 968,90	77,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	33 754,00	33 754,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 026 743,00	978 105,00	1 108 166,25	113,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 000,00	201 000,00	276 565,98	137,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	310 000,00	356 845,17	115,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 095,00	3 095,00	2 063,12	66,66%
		0830	Wpływy z usług	40 300,00	300,00	378,90	126,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	0,00	8 603,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 258,00	463 710,00	463 710,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 000,00	1 000,00	2 445,00	244,50%
		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	1 000,00	1 000,00	2 445,00	244,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00	19 115,93	47,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	19 115,93	47,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 452,89	110 264,87	92,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	456,97	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 124,82	105 298,46	92,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 328,07	4 509,44	84,64%
852			Pomoc społeczna	2 357 112,00	2 412 656,08	2 587 298,27	107,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	26 000,00	67 351,62	259,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	67 351,62	259,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	606 444,00	697 895,60	697 895,60	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	606 444,00	697 895,60	697 895,60	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 876,00	45 999,00	41 869,43	91,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 876,00	45 999,00	41 869,43	91,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 279,00	357 279,00	307 067,66	85,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 452,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 279,00	357 279,00	304 615,35	85,26%
	85216		Zasiłki stałe	537 640,00	537 640,00	496 062,17	92,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 640,00	537 640,00	496 062,17	92,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 873,00	288 758,00	288 758,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 873,00	288 758,00	288 758,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	52 052,40	148,72%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	52 052,40	148,72%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 120,00	24 120,00	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	24 120,00	24 120,00	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 %
	85295		Pozostała działalność	182 000,00	199 964,48	412 121,39	206,10%
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	182 000,00	151 035,30	82,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	464,48	464,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 049,82	94,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	253 571,79	2 535,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	656 490,00	500 910,37	76,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	656 490,00	500 910,37	76,30%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	350 000,00	246 341,43	70,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 000,00	78 108,94	88,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	218 490,00	176 460,00	80,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 658,00	39 247,54	59,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 930,00	38 199,54	60,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	29 067,20	58,13%
		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	12 930,00	9 132,34	70,63%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
855			Rodzina	5 470 000,00	5 651 506,90	5 306 207,97	93,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 408 000,00	5 536 500,00	5 199 616,08	93,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00	5 270 000,00	5 091 538,40	96,61%
		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	58 500,00	58 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 000,00	208 000,00	49 577,68	23,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 250,00	2 058,49	91,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 250,00	2 055,99	91,38%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 627,90	23 627,90	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 627,90	23 627,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	89 129,00	80 905,50	90,77%
		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	62 000,00	89 129,00	80 905,50	90,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 199 500,00	4 235 500,00	3 537 611,43	83,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 827,73	88,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 827,73	88,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	605 500,00	605 500,00	278 950,00	46,07%
		2408	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	850,00	2,43%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	29 900,00	284,76%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	560 000,00	560 000,00	246 500,00	44,02%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	2 245,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 245,20	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 000,00	105 690,77	293,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 000,00	98 357,32	273,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 333,45	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	24 640,48	64,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	24 640,48	64,84%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	28 257,25	51,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 361,45	147,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	15 806,22	31,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 089,58	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 877,87	2 107 506,60	2 097 547,96	99,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 877,87	1 948 506,60	1 918 948,47	98,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 628,73	4 070,60	12,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 914 877,87	1 914 877,87	1 914 877,87	100,00%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana w powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	51 000,00	51 000,00	51 068,58	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	51 068,58	102,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	48 632,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 818,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 813,99	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	88 000,00	58 898,33	66,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	3 000,00	10,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	40 898,33	90,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	164 396,75	91,33%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	164 396,75	91,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 679,95	-
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	160 716,80	91,84%
			Razem	76 645 576,66	86 362 663,84	78 788 586,68	91,23%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kamień Pomorski 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 lowiectwo	5 000,00	1 366 575,04	1 412 625,82	103,37%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 366 575,04	1 412 625,82	103,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	57 109,58	1 142,19%
		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	1 361 575,04	1 355 516,24	99,56%
600			Transport i łączność	38 000,00	62 501,58	62 501,58	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 082,00	8 082,00	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	8 082,00	8 082,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	41 919,58	41 919,58	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	41 919,58	41 919,58	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 010 000,00	4 010 000,00	3 224 390,72	80,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 000,00	1 810 000,00	1 528 555,95	84,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	18 780,00	18,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	149 613,33	74,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 500 000,00	1 348 138,46	89,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 293,80	112,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	730,36	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200 000,00	2 200 000,00	1 695 607,47	77,07%
		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	2 100 000,00	2 100 000,00	1 640 945,68	78,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	54 661,79	54,66%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	227,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	227,30	-
710			Działalność usługowa	367 000,00	367 000,00	226 542,83	61,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	246,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	246,40	-
	71035		Cmentarze	367 000,00	367 000,00	226 296,43	61,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	209 260,91	59,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,52	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	185 757,00	274 988,67	279 818,65	101,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 757,00	254 988,67	253 919,77	99,58%
		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	165 457,00	253 701,67	252 907,97	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	987,00	987,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	24,80	8,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	25 898,88	129,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	25 898,88	258,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	116 785,00	109 018,05	93,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	113 240,00	105 612,04	93,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 240,00	105 612,04	93,26%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	550,01	79,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689,00	550,01	79,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	10 800,10	72,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,10	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 659 734,00	28 659 734,00	27 355 500,32	95,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	92 586,69	61,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	91 924,45	61,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	662,24	66,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 280 898,00	8 280 898,00	7 791 483,90	94,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 449 898,00	7 449 898,00	7 154 810,23	96,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	333 040,35	83,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	118 469,49	148,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	119 654,16	119,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	21 217,75	42,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 000,68	200,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	42 291,24	21,15%
	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	8 114 555,00	8 114 555,00	7 415 539,78	91,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 863 555,00	3 863 555,00	3 437 250,51	88,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 509 682,75	94,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	11 312,76	113,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	161 347,53	80,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	81 516,27	32,61%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	300 000,00	300 000,00	463 493,54	154,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	150 000,00	33 170,00	22,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	68 656,20	68,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 566 755,06	104,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	25 697,84	256,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	56 457,32	43,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 251 000,00	1 251 000,00	1 193 608,95	95,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	132 048,80	88,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	319 381,34	91,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	16 803,40	33,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	455 311,15	101,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	261 520,74	104,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	8 463,52	846,35%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 862 281,00	10 862 281,00	10 862 281,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 430 680,00	10 430 680,00	10 430 680,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	431 601,00	431 601,00	431 601,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 260 875,00	21 519 738,41	21 603 455,17	100,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 764 556,00	11 730 058,00	11 730 058,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 764 556,00	11 730 058,00	11 730 058,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 504 004,45	3 504 004,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 504 004,45	3 504 004,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 189 142,00	5 189 142,00	5 189 142,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 189 142,00	5 189 142,00	5 189 142,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 885,00	979 241,96	1 062 958,72	108,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	164 865,31	164,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 851,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 014,96	79 014,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	648 319,00	648 319,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	189 885,00	151 908,00	151 908,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 292,00	117 292,00	117 292,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 292,00	117 292,00	117 292,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 201 466,00	1 420 916,40	1 561 494,24	109,89%
	80101		Szkoły podstawowe	100 097,00	206 604,51	253 543,29	122,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	261,43	502,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	135,00	315,00	233,33%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	140 000,00	185 032,03	132,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 000,00	40 620,17	131,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 417,51	2 169,66	20,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 626,00	75 754,00	67 958,90	89,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	3 236,00	161,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	30 968,90	77,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	33 754,00	33 754,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 026 743,00	978 105,00	1 108 166,25	113,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 000,00	201 000,00	276 565,98	137,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	310 000,00	356 845,17	115,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 095,00	3 095,00	2 063,12	66,66%
		0830	Wpływy z usług	40 300,00	300,00	378,90	126,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	0,00	8 603,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 258,00	463 710,00	463 710,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 000,00	1 000,00	2 445,00	244,50%
		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	1 000,00	1 000,00	2 445,00	244,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00	19 115,93	47,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	19 115,93	47,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 452,89	110 264,87	92,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	456,97	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 124,82	105 298,46	92,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 328,07	4 509,44	84,64%
852			Pomoc społeczna	2 357 112,00	2 412 656,08	2 587 298,27	107,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	26 000,00	67 351,62	259,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	67 351,62	259,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	606 444,00	697 895,60	697 895,60	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	606 444,00	697 895,60	697 895,60	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 876,00	45 999,00	41 869,43	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 876,00	45 999,00	41 869,43	91,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 279,00	357 279,00	307 067,66	85,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 452,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 279,00	357 279,00	304 615,35	85,26%
	85216		Zasilki stałe	537 640,00	537 640,00	496 062,17	92,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 640,00	537 640,00	496 062,17	92,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 873,00	288 758,00	288 758,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 873,00	288 758,00	288 758,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	52 052,40	148,72%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	52 052,40	148,72%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 120,00	24 120,00	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	24 120,00	24 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	182 000,00	199 964,48	412 121,39	206,10%
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	182 000,00	151 035,30	82,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	464,48	464,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 049,82	94,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	253 571,79	2 535,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	656 490,00	500 910,37	76,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	656 490,00	500 910,37	76,30%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	350 000,00	246 341,43	70,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 000,00	78 108,94	88,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	218 490,00	176 460,00	80,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 658,00	39 247,54	59,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 930,00	38 199,54	60,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	29 067,20	58,13%
		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	12 930,00	9 132,34	70,63%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
855			Rodzina	5 470 000,00	5 651 506,90	5 306 207,97	93,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 408 000,00	5 536 500,00	5 199 616,08	93,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00	5 270 000,00	5 091 538,40	96,61%
		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	58 500,00	58 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 000,00	208 000,00	49 577,68	23,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 250,00	2 058,49	91,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 250,00	2 055,99	91,38%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 627,90	23 627,90	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 627,90	23 627,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	89 129,00	80 905,50	90,77%
		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	62 000,00	89 129,00	80 905,50	90,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 500,00	3 675 500,00	3 291 111,43	89,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 827,73	88,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 827,73	88,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 500,00	45 500,00	32 450,00	71,32%
		2408	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	850,00	2,43%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	29 900,00	284,76%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200,00	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	2 245,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 245,20	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 000,00	105 690,77	293,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 000,00	98 357,32	273,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 333,45	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	24 640,48	64,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	24 640,48	64,84%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	28 257,25	51,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 361,45	147,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	15 806,22	31,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 089,58	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	132 628,73	126 771,76	95,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	33 628,73	4 070,60	12,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 628,73	4 070,60	12,10%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	51 000,00	51 000,00	51 068,58	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	51 068,58	102,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	48 632,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 818,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 813,99	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	3 000,00	10,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	3 000,00	10,71%
926			Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	164 396,75	91,33%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	164 396,75	91,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 679,95	-
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	160 716,80	91,84%
			Razem	63 448 300,00	70 587 678,81	67 862 091,57	96,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kamień Pomorski 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	4 250 000,00	9 035 000,00	4 400 000,00	48,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 250 000,00	8 885 000,00	4 250 000,00	47,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	8 885 000,00	4 250 000,00	47,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 820 398,79	853 878,01	957 989,76	112,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 000,00	853 878,01	957 989,76	112,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	62 994,22	89,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	783 878,01	894 995,54	114,18%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 150 398,79	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 150 398,79	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	36 229,15	36 229,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 229,15	36 229,15	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 229,15	36 229,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 652 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 652 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 652 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	560 000,00	246 500,00	44,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00	560 000,00	246 500,00	44,02%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	560 000,00	560 000,00	246 500,00	44,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 877,87	1 974 877,87	1 970 776,20	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 877,87	1 914 877,87	1 914 877,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 914 877,87	1 914 877,87	1 914 877,87	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	55 898,33	93,16%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	40 898,33	90,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	13 197 276,66	15 774 985,03	10 926 495,11	69,26%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamień Pomorski 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	10 430 680,00	10 430 680,00	10 430 680,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	431 601,00	431 601,00	431 601,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	132 048,80	88,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 313 453,00	11 313 453,00	10 592 060,74	93,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 842 723,10	92,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	129 782,25	144,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	281 001,69	93,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	91 924,45	61,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	81 516,27	32,61%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	300 000,00	300 000,00	463 493,54	154,50%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	319 381,34	91,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	150 000,00	33 170,00	22,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	16 803,40	33,61%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	18 780,00	18,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	455 311,15	101,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	3 850 000,00	3 428 004,67	89,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 587 972,81	102,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	149 613,33	74,81%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	261,43	502,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	35 139,97	219,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 000,00	203 000,00	279 801,98	137,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	387 814,07	110,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	403 135,00	403 135,00	236 464,09	58,66%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 609 095,00	3 609 095,00	3 054 381,79	84,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	62 994,22	89,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	783 878,01	894 995,54	114,18%
0830	Wpływy z usług	532 300,00	532 300,00	551 667,74	103,64%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	350 000,00	246 341,43	70,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	381 000,00	381 000,00	115 217,02	30,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 000,00	212 000,00	251 138,53	118,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00	49 680,22	160,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	92 546,24	154 888,33	167,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	114 000,00	174 076,28	152,70%
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	6 036 757,00	7 938 127,61	7 727 802,69	97,35%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 980 552,00	2 096 154,96	1 955 967,04	93,31%
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	12 930,00	9 132,34	70,63%
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	58 500,00	58 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	767 862,07	750 822,20	97,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	228 490,00	430 031,79	188,21%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	61 919,58	61 919,58	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 300,00	208 300,00	49 602,48	23,81%
2408	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	500,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	5 939,58	16,97%
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	29 900,00	284,76%
2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 627,90	23 627,90	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 504 004,45	3 504 004,45	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	189 885,00	151 908,00	151 908,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 070 990,00	17 036 492,00	17 036 492,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,10	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	560 000,00	560 000,00	246 500,00	44,02%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	40 898,33	90,89%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 150 398,79	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 229,15	36 229,15	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 816 877,87	14 114 877,87	9 479 877,87	67,16%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Razem	76 645 576,66	86 362 663,84	78 788 586,68	91,23%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kamień Pomorski 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	10 430 680,00	10 430 680,00	10 430 680,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	431 601,00	431 601,00	431 601,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	132 048,80	88,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 313 453,00	11 313 453,00	10 592 060,74	93,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 842 723,10	92,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	129 782,25	144,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	281 001,69	93,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	91 924,45	61,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	81 516,27	32,61%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	300 000,00	300 000,00	463 493,54	154,50%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	319 381,34	91,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	150 000,00	33 170,00	22,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	16 803,40	33,61%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	18 780,00	18,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	455 311,15	101,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	3 850 000,00	3 428 004,67	89,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 587 972,81	102,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	149 613,33	74,81%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	261,43	502,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	35 139,97	219,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 000,00	203 000,00	279 801,98	137,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	387 814,07	110,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	403 135,00	403 135,00	236 464,09	58,66%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 609 095,00	3 609 095,00	3 054 381,79	84,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	62 994,22	89,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	783 878,01	894 995,54	114,18%
0830	Wpływy z usług	532 300,00	532 300,00	551 667,74	103,64%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	350 000,00	246 341,43	70,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	381 000,00	381 000,00	115 217,02	30,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 000,00	212 000,00	251 138,53	118,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00	49 680,22	160,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	92 546,24	154 888,33	167,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	114 000,00	174 076,28	152,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 300,00	208 300,00	49 602,48	23,81%
2408	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	500,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,10	-
	Razem	39 719 616,00	39 499 040,25	37 055 833,76	93,81%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	1 401 575,04	1 390 960,23	99,24%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	35 443,99	88,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	35 443,99	88,61%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 361 575,04	1 355 516,24	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 875,44	7 875,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 353,81	1 353,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,94	192,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 681,36	12 681,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 475,20	4 475,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 334 996,29	1 328 937,49	99,55%
600			Transport i łączność	8 115 188,75	13 812 976,36	8 336 171,98	60,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 082,00	8 082,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 082,00	8 082,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	388 990,00	700 348,73	573 723,10	81,92%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	139 338,73	135 359,04	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	25 307,63	84,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 990,00	431 010,00	413 056,43	95,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 726 198,75	13 104 545,63	7 754 366,88	59,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	37 031,16	24 541,46	66,27%
		4270	Zakup usług remontowych	512 207,40	504 580,85	504 569,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 629,87	130 289,89	92,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	966,70	45,90	4,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 991,35	3 564 529,05	2 833 112,58	79,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	8 845 000,00	4 250 000,00	48,05%
630			Turystyka	521 400,00	521 400,00	521 400,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	521 400,00	521 400,00	521 400,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 142 398,79	5 157 398,79	4 998 047,64	96,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00	975 000,00	817 933,69	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	47,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 953,00	1 517,64	51,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	89 862,55	41 701,07	46,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	10 933,20	21,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	725 981,75	722 369,84	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 200,00	2 307,48	7,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	20 563,00	17 097,00	83,14%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 215,00	40,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	9 352,76	37,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 955,70	6 955,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 200,00	3 200,00	17,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 725 000,00	2 032 000,00	2 029 715,16	99,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 812,36	2 812,36	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 645 000,00	2 027 187,64	2 026 902,80	99,99%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 150 398,79	2 150 398,79	2 150 398,79	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 150 398,79	2 150 398,79	2 150 398,79	100,00%
710			Działalność usługowa	808 000,00	808 000,00	668 812,20	82,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	97 790,00	47 219,70	48,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	97 790,00	47 219,70	48,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	212 210,00	187 133,20	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 000,00	16 260,00	58,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 000,00	11 083,20	50,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	1 415,00	47,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	1 415,00	70,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	157 210,00	156 960,00	99,84%
	71035		Cmentarze	478 000,00	478 000,00	430 734,88	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	826,60	826,60	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 191,04	6 191,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 093,06	33 992,72	99,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	136 889,30	110 000,04	80,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	279 724,48	93,24%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	3 724,42	18,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 724,42	37,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 080 259,00	8 569 490,67	7 788 886,30	90,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 457,00	254 688,67	253 894,97	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 357,00	189 105,80	188 312,10	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	47 313,63	47 313,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	5 185,00	5 185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 198,97	3 198,97	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 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 240,10	1 240,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 658,17	7 658,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	987,00	987,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	303 000,00	281 680,80	92,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	281 680,80	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 060 760,00	7 328 999,54	6 701 577,26	91,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	14 815,19	14 815,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 000,00	3 936 797,30	3 927 405,66	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	298 795,48	298 795,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 000,00	715 586,81	665 846,67	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	109 000,00	81 637,12	74,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 660,00	52 720,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	194 080,00	160 815,29	82,86%
		4260	Zakup energii	108 000,00	149 500,00	129 251,86	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 500,00	5 656,63	87,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	3 510,00	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 078 074,21	946 744,73	87,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	27 820,00	26 532,32	95,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	36 476,76	86,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	31 815,56	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	115 488,15	105 728,14	91,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	115 434,03	115 433,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	35 000,00	27 798,75	79,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 900,00	27 068,25	93,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 327,00	1 850,90	79,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 760,00	153 441,97	21 525,00	14,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	212 079,40	20 149,86	9,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	298 273,00	253 211,72	84,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 593,00	55 367,00	85,72%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	9 423,15	62,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 215,13	9 770,48	56,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 464,87	7 726,02	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 000,00	170 925,07	89,02%
	75095		Pozostała działalność	331 042,00	384 529,46	298 521,55	77,63%
		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	102 042,00	102 042,00	26 120,00	25,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	122 702,59	122 702,59	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	55 624,00	55 160,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 376,00	7 118,43	75,92%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 737,41	5 085,53	65,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 086,86	65 042,40	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 332,00	95,23%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 960,60	3 960,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	116 785,00	109 018,05	93,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 244,00	2 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	542,00	542,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 366,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	113 240,00	105 612,04	93,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 620,00	67 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 525,46	3 525,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,68	736,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,41	44,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 740,00	10 940,00	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 792,73	17 438,58	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 253,45	4 814,14	58,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	527,27	492,77	93,46%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	550,01	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	550,01	79,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 800,00	565 800,00	496 303,09	87,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	473 600,00	544 623,00	479 842,09	88,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	18 017,00	18 017,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	27 249,91	27 249,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	825,12	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 200,00	38 400,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	93 906,30	90 972,97	96,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	175,20	169,20	96,58%
		4260	Zakup energii	28 000,00	18 000,00	16 883,92	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 746,92	1 462,40	83,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 690,00	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 900,00	37 462,29	98,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 056,17	1 056,08	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 920,00	34 290,43	98,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	6 418,00	6 418,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	124 280,50	69 197,85	55,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 753,00	22 753,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	109 994,83	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 200,00	6 177,00	5 661,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	132,00	37,71%
		4260	Zakup energii	200,00	277,00	246,00	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 537,00	99,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 746,00	91,53%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 800 500,00	2 300 500,00	2 137 318,43	92,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 500,00	2 300 500,00	2 137 318,43	92,91%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	500,00	500,00	325,95	65,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	2 300 000,00	2 136 992,48	92,91%
758			Różne rozliczenia	954 000,00	768 600,00	44 858,58	5,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	548 000,00	548 000,00	44 858,58	8,19%
		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	216,60	216,60	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 075,67	1 075,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	4 949,73	4 178,51	84,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	41 297,00	38 926,80	94,26%
		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	461,00	461,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	406 000,00	220 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	406 000,00	220 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 361 395,47	29 957 504,76	29 526 704,53	98,56%
	80101		Szkoły podstawowe	15 829 480,47	17 440 051,32	17 301 962,55	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 934,00	157 684,00	153 436,95	97,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 636,71	102 636,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 440,00	1 239 261,31	1 238 939,10	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 510,00	85 058,36	85 058,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 370,00	1 458 976,99	1 453 487,93	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 190,00	151 889,95	150 999,28	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	39 191,00	37 165,94	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	218 963,01	218 046,14	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	82 000,00	80 644,73	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00	18 400,00	11 103,29	60,34%
		4260	Zakup energii	580 000,00	582 520,00	582 203,75	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	58 057,43	57 677,43	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	15 397,85	13 180,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 902,00	278 565,36	273 270,66	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 234,12	90 234,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	13 520,00	11 720,02	86,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 141,44	20 141,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 211,99	11 555,50	94,62%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	35 210,00	31 031,43	88,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 450,00	406 056,28	406 056,28	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	13 385,77	7 642,70	57,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	6 576,66	5 828,96	88,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 771,06	75 771,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351 508,93	351 508,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 861 560,00	7 010 838,23	7 010 816,12	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 770,00	546 576,96	546 576,96	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,12	227,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 803,30	81 803,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 040,01	5 040,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 954,47	967 247,48	873 158,33	90,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 652 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 588,00	488 023,97	471 778,27	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 738,00	16 738,00	15 535,96	92,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 441,18	3 441,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 060,00	64 560,00	64 415,17	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 697,50	3 697,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	52 345,94	52 266,05	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	5 639,31	5 564,04	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 946,40	1 160,32	59,61%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 283,67	92,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	736,10	73,61%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 100,00	11 652,95	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	46 492,00	43 694,80	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	12 971,06	12 971,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 590,00	235 816,15	230 583,04	97,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 270,00	16 776,43	16 776,43	100,00%
	80104		Przedszkola	5 547 512,00	5 870 856,22	5 813 447,28	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 724 005,09	1 724 005,09	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 189,25	20 145,34	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 972,00	10 972,00	8 756,00	79,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 410,00	848 631,08	846 747,90	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 260,00	51 076,40	51 076,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 710,00	351 716,21	351 583,72	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	34 592,42	34 568,74	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	126 217,32	121 345,75	96,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	56 938,11	50 551,58	88,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	13 500,00	9 376,91	69,46%
		4260	Zakup energii	130 000,00	140 900,00	124 233,07	88,17%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	3 465,00	875,59	25,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 900,00	3 410,00	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	648 810,00	639 710,00	629 088,60	98,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	162 690,50	162 690,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 212,61	7 212,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 410,63	80,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 466,78	4 466,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	676,20	67,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 901,08	78,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 960,00	99 536,88	99 536,88	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 500,00	2 194,00	62,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 700,00	1 384,38	51,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	792,86	792,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 191,04	9 191,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 900,00	1 324 116,20	1 324 017,75	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 490,00	91 333,80	91 333,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 929,73	1 929,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 508,94	95 380,35	98,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 439,00	11 439,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	707 210,00	608 250,56	587 757,91	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,00	7 745,00	3 555,77	45,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 396,43	4 396,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 820,00	102 290,07	102 289,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	7 365,93	7 365,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 050,00	72 195,74	71 328,90	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 160,00	7 990,94	6 592,70	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 139,52	13 212,21	93,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	47 000,00	17 000,00	6 931,32	40,77%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	19 425,43	19 425,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 171,00	441,64	20,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 330,00	334 817,52	334 205,44	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 020,00	18 012,98	18 012,98	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	691 012,00	629 670,66	91,12%
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	541 012,00	479 670,66	88,66%
	80132		Szkoły artystyczne	1 090 167,00	1 162 295,39	1 112 626,82	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 617,00	4 617,00	2 327,00	50,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 110,00	215 846,46	214 117,61	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	15 900,33	15 900,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 730,00	125 183,45	120 118,24	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 450,00	12 800,94	11 532,24	90,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	19 572,00	14 069,60	71,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 500,00	48 623,60	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	98,65	1,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	920,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	29 320,00	28 649,95	97,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 309,89	65,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 095,58	43,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	4 340,31	96,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	40 787,15	40 787,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	260,00	13,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 097,96	31,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 040,00	507 742,59	501 017,24	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 420,00	35 597,47	35 597,47	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 428,00	65 104,00	91,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 476,00	88 476,00	52 719,31	59,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 900,00	20 991,53	60,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 076,00	51 576,00	31 727,78	61,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	73 900,00	50 000,00	67,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 900,00	50 000,00	67,66%
	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	800 000,00	1 239 375,70	1 239 375,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 239 375,70	1 239 375,70	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 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 752 294,00	2 005 643,08	1 988 054,78	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 434,00	33 527,00	29 643,37	88,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 900,68	18 900,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 990,00	267 762,73	263 206,17	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 690,00	34 715,24	31 236,63	89,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 520,00	63 835,35	63 835,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 500,00	33,46	1,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 281 540,00	1 491 946,63	1 488 743,67	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 620,00	92 455,45	92 455,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 452,89	109 807,90	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 129,92	1 129,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 994,90	104 168,54	92,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 328,07	4 509,44	84,64%
	80195		Pozostała działalność	319 668,00	170 167,63	169 503,35	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 806,77	1 142,49	63,23%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	643,90	643,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 528,00	2 528,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 450,00	157 738,96	157 738,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 218,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	620 000,00	819 619,26	749 394,49	91,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	19 687,92	78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 000,00	2 887,92	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	22 000,00	16 800,00	76,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	654 619,26	609 714,88	93,14%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 406,60	80,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	169 223,94	166 988,90	98,68%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 066,00	61,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 110,00	32 270,61	84,68%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	19 500,00	17 815,30	91,36%
		4260	Zakup energii	40 000,00	17 000,00	10 042,91	59,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	267 846,47	266 546,47	99,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	18 700,00	15 306,49	81,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	349,85	349,85	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 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	6 700,00	1 532,75	22,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	140 000,00	119 991,69	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	140 000,00	119 991,69	85,71%
852			Pomoc społeczna	5 124 649,20	5 588 630,28	5 349 888,01	95,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	1 064 500,00	1 061 679,96	99,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	1 064 500,00	1 061 679,96	99,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	606 444,00	697 895,60	697 895,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	606 444,00	697 895,60	697 895,60	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 876,00	45 999,00	41 869,43	91,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 876,00	45 999,00	41 869,43	91,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 279,00	435 279,00	381 543,84	87,66%
		3110	Świadczenia społeczne	520 279,00	435 279,00	381 543,84	87,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265 000,00	252 000,00	247 264,73	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	250 000,00	245 552,57	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 712,16	85,61%
	85216		Zasilki stałe	587 640,00	537 640,00	496 062,17	92,27%
		3110	Świadczenia społeczne	587 640,00	537 640,00	496 062,17	92,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 405 669,41	1 699 492,04	1 628 101,48	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 109,20	3 109,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	991 025,76	964 129,76	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 708,19	69 708,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	190 990,78	187 633,49	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	20 105,46	18 391,24	91,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	31 500,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 384,09	65 913,30	46 812,33	71,02%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	28 931,28	96,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	940,00	920,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	102 400,00	94 676,07	92,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	2 491,48	53,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	118 992,44	118 900,69	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 000,00	9 670,06	87,91%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	284,23	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,32	36 507,91	36 507,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	1 597,55	59,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 499,00	1 238,00	35,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 740,79	338 740,16	319 014,32	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	236 000,00	226 730,07	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	14 499,37	14 499,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	43 000,00	41 709,46	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 500,00	4 195,79	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 030,20	86,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	270,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	112,70	1,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 466,73	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	268 000,00	260 008,00	97,02%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	268 000,00	260 008,00	97,02%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 120,00	24 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 120,00	24 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	182 000,00	224 964,48	192 328,48	85,49%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 455,37	4 027,16	38,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 049,82	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	24 510,04	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 108,91	55,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	140 400,00	140 378,40	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	189,18	3,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 600,00	7 117,90	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 009,11	7 947,07	88,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	858 815,00	664 732,96	77,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	858 815,00	664 732,96	77,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	214 550,00	173 000,00	80,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88 000,00	78 108,94	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480 467,69	339 274,39	70,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 797,31	74 349,63	98,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	73 658,00	46 514,34	63,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	70 930,00	45 466,34	64,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	58 000,00	36 334,00	62,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 930,00	9 132,34	70,63%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
855			Rodzina	5 788 025,94	6 134 532,84	5 930 361,30	96,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	5 328 500,00	5 150 038,40	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	4 733 000,00	4 769 500,00	4 593 828,20	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	422 000,00	419 210,20	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 250,00	2 055,99	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 916,00	1 750,38	91,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,00	305,61	91,50%
	85504		Wspieranie rodziny	186 025,94	197 193,84	180 367,08	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	140 428,86	128 028,68	91,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 851,21	8 851,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	25 158,01	23 285,94	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 701,03	3 267,51	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 597,42	3 251,21	70,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 427,17	90,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 600,00	3 438,05	95,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	380,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	517 460,00	516 994,33	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	340 000,00	517 460,00	516 994,33	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	89 129,00	80 905,50	90,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	89 129,00	80 905,50	90,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 446 033,70	12 362 033,32	11 851 408,42	95,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 594,86	609 068,41	582 465,88	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,45	236,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 452,92	2 452,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	119 342,63	112 072,20	93,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	25 258,05	63,15%
		4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	352 505,55	352 505,55	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 425,50	23,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 594,86	19 562,86	19 547,21	99,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	68 968,00	68 968,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 617 500,00	6 859 500,00	6 743 911,09	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	108 656,09	106 790,34	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 445,22	7 445,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 226,78	19 226,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 117,13	2 740,28	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 138,05	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 476 000,00	6 719 916,73	6 607 708,47	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 263 000,00	1 373 195,35	1 358 914,61	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	25 987,44	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 000,00	1 347 195,35	1 332 927,17	98,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	862 497,95	1 081 415,21	1 058 623,23	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 997,95	74 143,65	69 884,23	94,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 519,56	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	915,00	915,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	764 500,00	985 038,00	976 025,00	99,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 799,00	11 799,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 500,00	491 923,80	298 572,56	60,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 007,80	3 003,90	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,74	516,37	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,20	73,60	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 330,26	8 676,69	76,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 450,00	19,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	870,00	29,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 482,00	16 482,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	423 923,80	245 000,00	57,79%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	135 000,00	124 355,70	92,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	110 829,81	92,36%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	3 525,89	70,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 923 940,89	1 634 270,25	1 612 815,12	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 684,33	6 683,47	99,99%
		4260	Zakup energii	802 900,00	405 123,14	400 661,71	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	93 636,54	93 617,03	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	51 400,00	45 208,51	87,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 412,21	729 797,56	719 855,72	98,64%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 628,68	345 628,68	345 628,68	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	43 051,54	37 183,22	86,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,63	468,51	96,47%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	514,37	514,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 051,54	36 200,34	86,09%
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	134 608,76	34 567,01	25,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 979,00	9 127,00	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	629,76	629,76	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	21 000,00	18 660,25	88,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	6 150,00	6,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 533 276,14	7 894 752,61	6 655 408,61	84,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 345 231,31	3 575 578,12	3 435 710,01	96,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 993,44	57 321,47	53 262,18	92,92%
		4260	Zakup energii	90 000,00	122 000,00	102 750,76	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	33 985,30	4 985,20	14,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	73 309,88	36 941,95	50,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	5 677,77	56,78%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 360,00	673 083,60	627 114,28	93,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 914 877,87	1 914 877,87	1 914 877,87	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
	92118		Muzea	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 530 357,40	2 550 367,35	1 504 344,67	58,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	17 783,85	35,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 507,40	659 507,40	131 324,45	19,91%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 820 850,00	1 840 859,95	1 355 236,37	73,62%
	92195		Pozostała działalność	557 687,43	662 807,14	609 353,93	91,94%
		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	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 993,00	2 993,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 506,06	149 962,74	128 534,63	85,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	83 400,71	83 326,91	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 514,69	43 056,40	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 181,37	146 667,13	119 290,29	81,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	335,10	335,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65,31	65,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	106,60	106,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	194 761,86	193 645,69	99,43%
926			Kultura fizyczna	2 190 253,99	2 382 603,99	2 322 731,13	97,49%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 725 000,00	1 940 300,00	1 940 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 317,01	2 317,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	649 152,86	649 152,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 591,95	43 591,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	131 293,04	131 293,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 148,86	18 148,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 313,01	15 313,01	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 589,33	7 589,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	175 340,17	175 340,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 501,28	3 501,28	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	155 578,54	155 578,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	163 599,66	163 599,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	137 754,51	137 754,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 472,55	4 472,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 321,45	4 321,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 961,89	3 961,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 584,00	25 584,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	108 000,00	136 849,38	136 849,38	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 327,69	2 327,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 257,33	1 257,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	168 589,37	168 589,37	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	88 356,12	88 356,12	100,00%
	92695		Pozostała działalność	465 253,99	402 303,99	382 431,13	95,06%
		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	380 000,00	378 556,68	358 776,83	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 653,99	9 239,02	9 146,02	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 508,29	14 508,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	87 046 036,98	100 094 675,92	89 588 920,29	89,50%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kamień Pomorski 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	40 000,00	1 401 575,04	1 390 960,23	99,24%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	35 443,99	88,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	35 443,99	88,61%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 361 575,04	1 355 516,24	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 875,44	7 875,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 353,81	1 353,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,94	192,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 681,36	12 681,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 475,20	4 475,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 334 996,29	1 328 937,49	99,55%
600			Transport i łączność	799 207,40	860 629,31	828 194,97	96,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 082,00	8 082,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 082,00	8 082,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	169 338,73	160 666,67	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	139 338,73	135 359,04	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	25 307,63	84,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	679 207,40	683 208,58	659 446,30	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	37 031,16	24 541,46	66,27%
		4270	Zakup usług remontowych	512 207,40	504 580,85	504 569,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 629,87	130 289,89	92,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	966,70	45,90	4,75%
630			Turystyka	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 992 000,00	2 988 800,00	2 844 448,85	95,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00	956 800,00	814 733,69	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	47,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 953,00	1 517,64	51,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	89 862,55	41 701,07	46,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	10 933,20	21,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	725 981,75	722 369,84	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 200,00	2 307,48	7,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	20 563,00	17 097,00	83,14%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 215,00	40,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	9 352,76	37,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 955,70	6 955,70	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 725 000,00	2 032 000,00	2 029 715,16	99,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 812,36	2 812,36	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 645 000,00	2 027 187,64	2 026 902,80	99,99%
710			Działalność usługowa	508 000,00	508 000,00	389 087,72	76,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	97 790,00	47 219,70	48,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	97 790,00	47 219,70	48,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	212 210,00	187 133,20	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 000,00	16 260,00	58,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 000,00	11 083,20	50,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	1 415,00	47,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	1 415,00	70,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	157 210,00	156 960,00	99,84%
	71035		Cmentarze	178 000,00	178 000,00	151 010,40	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	826,60	826,60	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 191,04	6 191,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 093,06	33 992,72	99,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	136 889,30	110 000,04	80,36%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	3 724,42	18,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 724,42	37,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 705 499,00	8 200 008,70	7 743 250,84	94,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 457,00	254 688,67	253 894,97	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 357,00	189 105,80	188 312,10	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	47 313,63	47 313,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	5 185,00	5 185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 198,97	3 198,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 240,10	1 240,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 658,17	7 658,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	987,00	987,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	303 000,00	281 680,80	92,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	281 680,80	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 686 000,00	6 963 478,17	6 659 902,40	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	14 815,19	14 815,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 000,00	3 936 797,30	3 927 405,66	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	298 795,48	298 795,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 000,00	715 586,81	665 846,67	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	109 000,00	81 637,12	74,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 660,00	52 720,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	194 080,00	160 815,29	82,86%
		4260	Zakup energii	108 000,00	149 500,00	129 251,86	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 500,00	5 656,63	87,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	3 510,00	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 078 074,21	946 744,73	87,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	27 820,00	26 532,32	95,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	36 476,76	86,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	31 815,56	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	115 488,15	105 728,14	91,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	115 434,03	115 433,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	35 000,00	27 798,75	79,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 900,00	27 068,25	93,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 327,00	1 850,90	79,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	298 273,00	253 211,72	84,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 593,00	55 367,00	85,72%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	9 423,15	62,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 215,13	9 770,48	56,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 464,87	7 726,02	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 000,00	170 925,07	89,02%
	75095		Pozostała działalność	331 042,00	380 568,86	294 560,95	77,40%
		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	102 042,00	102 042,00	26 120,00	25,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	122 702,59	122 702,59	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	55 624,00	55 160,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 376,00	7 118,43	75,92%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 737,41	5 085,53	65,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 086,86	65 042,40	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 332,00	95,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	116 785,00	109 018,05	93,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 244,00	2 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	542,00	542,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 366,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	113 240,00	105 612,04	93,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 620,00	67 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 525,46	3 525,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,68	736,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,41	44,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 740,00	10 940,00	85,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 792,73	17 438,58	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 253,45	4 814,14	58,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	527,27	492,77	93,46%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	550,01	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	550,01	79,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 800,00	308 766,50	294 357,41	95,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 600,00	287 589,50	277 896,41	96,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	18 017,00	18 017,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	27 249,91	27 249,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	825,12	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 200,00	38 400,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	93 906,30	90 972,97	96,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	175,20	169,20	96,58%
		4260	Zakup energii	28 000,00	18 000,00	16 883,92	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 746,92	1 462,40	83,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 690,00	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 900,00	37 462,29	98,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 056,17	1 056,08	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 920,00	34 290,43	98,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	6 418,00	6 418,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 200,00	6 177,00	5 661,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	132,00	37,71%
		4260	Zakup energii	200,00	277,00	246,00	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 537,00	99,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 746,00	91,53%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 800 500,00	2 300 500,00	2 137 318,43	92,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 500,00	2 300 500,00	2 137 318,43	92,91%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	500,00	500,00	325,95	65,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	2 300 000,00	2 136 992,48	92,91%
758			Różne rozliczenia	954 000,00	768 600,00	44 858,58	5,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	548 000,00	548 000,00	44 858,58	8,19%
		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	216,60	216,60	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 075,67	1 075,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	4 949,73	4 178,51	84,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	41 297,00	38 926,80	94,26%
		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	461,00	461,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	406 000,00	220 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	406 000,00	220 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 004 441,00	25 495 881,34	25 166 622,85	98,71%
	80101		Szkoły podstawowe	12 472 526,00	13 157 803,84	13 113 804,22	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 934,00	157 684,00	153 436,95	97,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 636,71	102 636,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 440,00	1 239 261,31	1 238 939,10	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 510,00	85 058,36	85 058,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 370,00	1 458 976,99	1 453 487,93	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 190,00	151 889,95	150 999,28	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	39 191,00	37 165,94	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	218 963,01	218 046,14	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	82 000,00	80 644,73	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00	18 400,00	11 103,29	60,34%
		4260	Zakup energii	580 000,00	582 520,00	582 203,75	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	58 057,43	57 677,43	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	15 397,85	13 180,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 902,00	278 565,36	273 270,66	98,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 234,12	90 234,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	13 520,00	11 720,02	86,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 141,44	20 141,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 211,99	11 555,50	94,62%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	35 210,00	31 031,43	88,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 450,00	406 056,28	406 056,28	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	13 385,77	7 642,70	57,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	6 576,66	5 828,96	88,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 771,06	75 771,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351 508,93	351 508,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 861 560,00	7 010 838,23	7 010 816,12	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 770,00	546 576,96	546 576,96	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,12	227,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 803,30	81 803,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 040,01	5 040,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 588,00	488 023,97	471 778,27	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 738,00	16 738,00	15 535,96	92,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 441,18	3 441,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 060,00	64 560,00	64 415,17	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 697,50	3 697,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	52 345,94	52 266,05	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	5 639,31	5 564,04	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 946,40	1 160,32	59,61%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 283,67	92,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	736,10	73,61%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 100,00	11 652,95	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	46 492,00	43 694,80	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	12 971,06	12 971,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 590,00	235 816,15	230 583,04	97,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 270,00	16 776,43	16 776,43	100,00%
	80104		Przedszkola	5 547 512,00	5 762 908,28	5 706 627,93	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 724 005,09	1 724 005,09	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 189,25	20 145,34	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 972,00	10 972,00	8 756,00	79,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 410,00	848 631,08	846 747,90	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 260,00	51 076,40	51 076,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 710,00	351 716,21	351 583,72	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	34 592,42	34 568,74	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	126 217,32	121 345,75	96,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	56 938,11	50 551,58	88,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	13 500,00	9 376,91	69,46%
		4260	Zakup energii	130 000,00	140 900,00	124 233,07	88,17%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	3 465,00	875,59	25,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 900,00	3 410,00	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	648 810,00	639 710,00	629 088,60	98,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	162 690,50	162 690,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 212,61	7 212,61	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 410,63	80,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 466,78	4 466,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	676,20	67,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 901,08	78,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 960,00	99 536,88	99 536,88	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 500,00	2 194,00	62,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 700,00	1 384,38	51,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	792,86	792,86	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 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 191,04	9 191,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 900,00	1 324 116,20	1 324 017,75	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 490,00	91 333,80	91 333,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 929,73	1 929,73	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	707 210,00	608 250,56	587 757,91	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,00	7 745,00	3 555,77	45,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 396,43	4 396,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 820,00	102 290,07	102 289,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	7 365,93	7 365,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 050,00	72 195,74	71 328,90	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 160,00	7 990,94	6 592,70	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 139,52	13 212,21	93,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	47 000,00	17 000,00	6 931,32	40,77%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	19 425,43	19 425,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 171,00	441,64	20,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 330,00	334 817,52	334 205,44	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 020,00	18 012,98	18 012,98	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	691 012,00	629 670,66	91,12%
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	541 012,00	479 670,66	88,66%
	80132		Szkoły artystyczne	1 090 167,00	1 090 867,39	1 047 522,82	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 617,00	4 617,00	2 327,00	50,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 110,00	215 846,46	214 117,61	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	15 900,33	15 900,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 730,00	125 183,45	120 118,24	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 450,00	12 800,94	11 532,24	90,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	19 572,00	14 069,60	71,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 500,00	48 623,60	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	98,65	1,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	920,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	29 320,00	28 649,95	97,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 309,89	65,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 095,58	43,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	4 340,31	96,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	40 787,15	40 787,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	260,00	13,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 097,96	31,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 040,00	507 742,59	501 017,24	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 420,00	35 597,47	35 597,47	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 476,00	88 476,00	52 719,31	59,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 900,00	20 991,53	60,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 076,00	51 576,00	31 727,78	61,52%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	73 900,00	50 000,00	67,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 900,00	50 000,00	67,66%
	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	800 000,00	1 239 375,70	1 239 375,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 239 375,70	1 239 375,70	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 752 294,00	2 005 643,08	1 988 054,78	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 434,00	33 527,00	29 643,37	88,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 900,68	18 900,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 990,00	267 762,73	263 206,17	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 690,00	34 715,24	31 236,63	89,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 520,00	63 835,35	63 835,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 500,00	33,46	1,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 281 540,00	1 491 946,63	1 488 743,67	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 620,00	92 455,45	92 455,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 452,89	109 807,90	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 129,92	1 129,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 994,90	104 168,54	92,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 328,07	4 509,44	84,64%
	80195		Pozostała działalność	319 668,00	170 167,63	169 503,35	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 806,77	1 142,49	63,23%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	643,90	643,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 528,00	2 528,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 450,00	157 738,96	157 738,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 218,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	620 000,00	802 729,26	732 504,49	91,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	19 687,92	78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 000,00	2 887,92	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	22 000,00	16 800,00	76,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	637 729,26	592 824,88	92,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 406,60	80,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	169 223,94	166 988,90	98,68%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 066,00	61,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 110,00	32 270,61	84,68%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	19 500,00	17 815,30	91,36%
		4260	Zakup energii	40 000,00	17 000,00	10 042,91	59,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	267 846,47	266 546,47	99,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	18 700,00	15 306,49	81,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	349,85	349,85	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	6 700,00	1 532,75	22,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	140 000,00	119 991,69	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	140 000,00	119 991,69	85,71%
852			Pomoc społeczna	5 124 649,20	5 588 630,28	5 349 888,01	95,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	1 064 500,00	1 061 679,96	99,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	1 064 500,00	1 061 679,96	99,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	606 444,00	697 895,60	697 895,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	606 444,00	697 895,60	697 895,60	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 876,00	45 999,00	41 869,43	91,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 876,00	45 999,00	41 869,43	91,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 279,00	435 279,00	381 543,84	87,66%
		3110	Świadczenia społeczne	520 279,00	435 279,00	381 543,84	87,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265 000,00	252 000,00	247 264,73	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	250 000,00	245 552,57	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 712,16	85,61%
	85216		Zasilki stałe	587 640,00	537 640,00	496 062,17	92,27%
		3110	Świadczenia społeczne	587 640,00	537 640,00	496 062,17	92,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 405 669,41	1 699 492,04	1 628 101,48	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 109,20	3 109,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	991 025,76	964 129,76	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 708,19	69 708,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	190 990,78	187 633,49	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	20 105,46	18 391,24	91,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	31 500,00	87,50%

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	46 384,09	65 913,30	46 812,33	71,02%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	28 931,28	96,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	940,00	920,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	102 400,00	94 676,07	92,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	2 491,48	53,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	118 992,44	118 900,69	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 000,00	9 670,06	87,91%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	284,23	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,32	36 507,91	36 507,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	1 597,55	59,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 499,00	1 238,00	35,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 740,79	338 740,16	319 014,32	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	236 000,00	226 730,07	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	14 499,37	14 499,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	43 000,00	41 709,46	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 500,00	4 195,79	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 030,20	86,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	270,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	112,70	1,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 466,73	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	268 000,00	260 008,00	97,02%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	268 000,00	260 008,00	97,02%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 120,00	24 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 120,00	24 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	182 000,00	224 964,48	192 328,48	85,49%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 455,37	4 027,16	38,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 049,82	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	24 510,04	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 108,91	55,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	140 400,00	140 378,40	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	189,18	3,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 600,00	7 117,90	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 009,11	7 947,07	88,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	858 815,00	664 732,96	77,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	858 815,00	664 732,96	77,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	214 550,00	173 000,00	80,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88 000,00	78 108,94	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480 467,69	339 274,39	70,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 797,31	74 349,63	98,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	73 658,00	46 514,34	63,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	70 930,00	45 466,34	64,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	58 000,00	36 334,00	62,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 930,00	9 132,34	70,63%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
855			Rodzina	5 788 025,94	6 134 532,84	5 930 361,30	96,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	5 328 500,00	5 150 038,40	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	4 733 000,00	4 769 500,00	4 593 828,20	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	422 000,00	419 210,20	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 250,00	2 055,99	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 916,00	1 750,38	91,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,00	305,61	91,50%
	85504		Wspieranie rodziny	186 025,94	197 193,84	180 367,08	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	140 428,86	128 028,68	91,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 851,21	8 851,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	25 158,01	23 285,94	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 701,03	3 267,51	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 597,42	3 251,21	70,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 427,17	90,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 600,00	3 438,05	95,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	380,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	517 460,00	516 994,33	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	340 000,00	517 460,00	516 994,33	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	89 129,00	80 905,50	90,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	89 129,00	80 905,50	90,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 693 397,95	10 618 371,42	10 391 951,92	97,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 000,00	520 537,55	493 950,67	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,45	236,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 452,92	2 452,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	119 342,63	112 072,20	93,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	25 258,05	63,15%
		4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	352 505,55	352 505,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 425,50	23,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 617 500,00	6 859 500,00	6 743 911,09	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	108 656,09	106 790,34	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 445,22	7 445,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 226,78	19 226,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 117,13	2 740,28	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 138,05	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 476 000,00	6 719 916,73	6 607 708,47	98,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 263 000,00	1 373 195,35	1 358 914,61	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	25 987,44	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 000,00	1 347 195,35	1 332 927,17	98,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 497,95	1 069 616,21	1 046 824,23	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 997,95	74 143,65	69 884,23	94,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 519,56	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	915,00	915,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	764 500,00	985 038,00	976 025,00	99,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 500,00	29 018,00	14 590,56	50,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 007,80	3 003,90	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,74	516,37	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,20	73,60	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 330,26	8 676,69	76,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 450,00	19,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	870,00	29,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	120 829,81	92,95%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	110 829,81	92,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 900,00	558 844,01	547 330,72	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 684,33	6 683,47	99,99%
		4260	Zakup energii	802 900,00	405 123,14	400 661,71	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	93 636,54	93 617,03	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	51 400,00	45 208,51	87,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	43 051,54	37 183,22	86,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,63	468,51	96,47%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	514,37	514,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 051,54	36 200,34	86,09%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	34 608,76	28 417,01	82,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 979,00	9 127,00	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	629,76	629,76	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	21 000,00	18 660,25	88,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 680,87	2 611 661,93	2 433 209,95	93,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 993,44	987 616,65	893 717,86	90,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 993,44	57 321,47	53 262,18	92,92%
		4260	Zakup energii	90 000,00	122 000,00	102 750,76	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	33 985,30	4 985,20	14,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	73 309,88	36 941,95	50,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	5 677,77	56,78%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
	92118		Muzea	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	17 783,85	35,57%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	17 783,85	35,57%
	92195		Pozostała działalność	468 687,43	468 045,28	415 708,24	88,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 993,00	2 993,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 506,06	149 962,74	128 534,63	85,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	83 400,71	83 326,91	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 514,69	43 056,40	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 181,37	146 667,13	119 290,29	81,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	335,10	335,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65,31	65,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	106,60	106,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 882 653,99	2 085 658,50	2 065 785,64	99,05%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00	1 683 354,51	1 683 354,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 317,01	2 317,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	649 152,86	649 152,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 591,95	43 591,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	131 293,04	131 293,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 148,86	18 148,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 313,01	15 313,01	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 589,33	7 589,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	175 340,17	175 340,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 501,28	3 501,28	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	155 578,54	155 578,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	163 599,66	163 599,66	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	137 754,51	137 754,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 472,55	4 472,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 321,45	4 321,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 961,89	3 961,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 584,00	25 584,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	108 000,00	136 849,38	136 849,38	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 327,69	2 327,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 257,33	1 257,33	100,00%
	92695		Pozostała działalność	402 653,99	402 303,99	382 431,13	95,06%
		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	380 000,00	378 556,68	358 776,83	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 653,99	9 239,02	9 146,02	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 508,29	14 508,28	100,00%
			Razem	66 097 111,35	71 945 003,12	68 784 466,54	95,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamień Pomorski 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 %
600			Transport i łączność	7 315 981,35	12 952 347,05	7 507 977,01	57,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	268 990,00	531 010,00	413 056,43	77,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 990,00	431 010,00	413 056,43	95,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 046 991,35	12 421 337,05	7 094 920,58	57,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 991,35	3 564 529,05	2 833 112,58	79,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	8 845 000,00	4 250 000,00	48,05%
630			Turystyka	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 150 398,79	2 168 598,79	2 153 598,79	99,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	18 200,00	3 200,00	17,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 200,00	3 200,00	17,58%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 150 398,79	2 150 398,79	2 150 398,79	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 150 398,79	2 150 398,79	2 150 398,79	100,00%
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	279 724,48	93,24%
	71035		Cmentarze	300 000,00	300 000,00	279 724,48	93,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	279 724,48	93,24%
750			Administracja publiczna	374 760,00	369 481,97	45 635,46	12,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 760,00	365 521,37	41 674,86	11,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 760,00	153 441,97	21 525,00	14,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	212 079,40	20 149,86	9,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 960,60	3 960,60	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 960,60	3 960,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	257 033,50	201 945,68	78,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	257 033,50	201 945,68	78,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	124 280,50	69 197,85	55,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 753,00	22 753,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	109 994,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 356 954,47	4 461 623,42	4 360 081,68	97,72%
	80101		Szkoły podstawowe	3 356 954,47	4 282 247,48	4 188 158,33	97,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 954,47	967 247,48	873 158,33	90,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 652 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	107 947,94	106 819,35	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 508,94	95 380,35	98,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 439,00	11 439,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	71 428,00	65 104,00	91,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 428,00	65 104,00	91,15%
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 635,75	1 743 661,90	1 459 456,50	83,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 594,86	88 530,86	88 515,21	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 594,86	19 562,86	19 547,21	99,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	68 968,00	68 968,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 799,00	11 799,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 799,00	11 799,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00	462 905,80	283 982,00	61,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 482,00	16 482,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	423 923,80	245 000,00	57,79%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	3 525,89	70,52%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	3 525,89	70,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 040,89	1 075 426,24	1 065 484,40	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 412,21	729 797,56	719 855,72	98,64%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 628,68	345 628,68	345 628,68	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	100 000,00	6 150,00	6,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	6 150,00	6,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 980 595,27	5 283 090,68	4 222 198,66	79,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 411 237,87	2 587 961,47	2 541 992,15	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 360,00	673 083,60	627 114,28	93,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 914 877,87	1 914 877,87	1 914 877,87	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 480 357,40	2 500 367,35	1 486 560,82	59,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 507,40	659 507,40	131 324,45	19,91%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 820 850,00	1 840 859,95	1 355 236,37	73,62%
	92195		Pozostała działalność	89 000,00	194 761,86	193 645,69	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	194 761,86	193 645,69	99,43%
926			Kultura fizyczna	307 600,00	296 945,49	256 945,49	86,53%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	245 000,00	256 945,49	256 945,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	168 589,37	168 589,37	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	88 356,12	88 356,12	100,00%
	92695		Pozostała działalność	62 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 948 925,63	28 149 672,80	20 804 453,75	73,91%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						z tego:
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	1 401 575,04	1 390 960,23	1 390 960,23	1 390 960,23	9 422,19	1 381 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	35 443,99	35 443,99	35 443,99	0,00	35 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	35 443,99	35 443,99	35 443,99	0,00	35 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 361 575,04	1 355 516,24	1 355 516,24	1 355 516,24	9 422,19	1 346 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 875,44	7 875,44	7 875,44	7 875,44	7 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 353,81	1 353,81	1 353,81	1 353,81	1 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 681,36	12 681,36	12 681,36	12 681,36	0,00	12 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 475,20	4 475,20	4 475,20	4 475,20	0,00	4 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 334 996,29	1 328 937,49	1 328 937,49	1 328 937,49	0,00	1 328 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
600			Transport i łączność	8 115 188,75	13 812 976,36	8 336 171,98	8 281 194,97	8 281 194,97	0,00	8 281 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 977,01	7 507 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 082,00	8 082,00	8 082,00	8 082,00	0,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 082,00	8 082,00	8 082,00	8 082,00	0,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	388 990,00	700 348,73	573 723,10	160 666,67	160 666,67	0,00	160 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 056,43	413 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	139 338,73	135 359,04	135 359,04	135 359,04	0,00	135 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	25 307,63	25 307,63	25 307,63	0,00	25 307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 990,00	431 010,00	413 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 056,43	413 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 726 198,75	13 104 545,63	7 754 366,88	659 446,30	659 446,30	0,00	659 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 920,58	7 094 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	37 031,16	24 541,46	24 541,46	24 541,46	0,00	24 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%
		4270	Zakup usług remontowych	512 207,40	504 580,85	504 569,05	504 569,05	504 569,05	0,00	504 569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 629,87	130 289,89	130 289,89	130 289,89	0,00	130 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	966,70	45,90	45,90	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 991,35	3 564 529,05	2 833 112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 112,58	2 833 112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	8 845 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%
630			Turystyka	521 400,00	521 400,00	521 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	521 400,00	521 400,00	521 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 142 398,79	5 157 398,79	4 998 047,64	2 844 448,85	2 844 448,85	0,00	2 844 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 598,79	3 200,00	0,00	2 150 398,79	0,00	0,00	96,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tytułu wynagrodzeń		z tytułu świadczeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 357,00	189 105,80	188 312,10	188 312,10	188 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	47 313,63	47 313,63	47 313,63	47 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	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	0,00	3 198,97	3 198,97	3 198,97	3 198,97	0,00	3 198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 240,10	1 240,10	1 240,10	1 240,10	0,00	1 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 658,17	7 658,17	7 658,17	7 658,17	0,00	7 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	303 000,00	281 680,80	281 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	281 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	281 680,80	281 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	281 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 060 760,00	7 328 999,54	6 701 577,26	6 659 902,40	6 645 087,21	5 028 255,83	1 616 831,38	0,00	14 815,19	0,00	0,00	0,00	41 674,86	41 674,86	0,00	0,00	0,00	91,44%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	14 815,19	14 815,19	14 815,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 815,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 000,00	3 936 797,30	3 927 405,66	3 927 405,66	3 927 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	298 795,48	298 795,48	298 795,48	298 795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 000,00	715 586,81	665 846,67	665 846,67	665 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	109 000,00	81 637,12	81 637,12	81 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 660,00	52 720,00	52 720,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	194 080,00	160 815,29	160 815,29	160 815,29	0,00	160 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%		
		4260	Zakup energii	108 000,00	149 500,00	129 251,86	129 251,86	129 251,86	0,00	129 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 500,00	5 656,63	5 656,63	5 656,63	0,00	5 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 078 074,21	946 744,73	946 744,73	946 744,73	0,00	946 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	27 820,00	26 532,32	26 532,32	26 532,32	0,00	26 532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	36 476,76	36 476,76	36 476,76	0,00	36 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	31 815,56	31 815,56	31 815,56	0,00	31 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	115 488,15	105 728,14	105 728,14	105 728,14	0,00	105 728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	115 434,03	115 433,09	115 433,09	115 433,09	0,00	115 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	35 000,00	27 798,75	27 798,75	27 798,75	0,00	27 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 900,00	27 068,25	27 068,25	27 068,25	0,00	27 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 327,00	1 850,90	1 850,90	1 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 760,00	153 441,97	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	212 079,40	20 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 149,86	20 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	298 273,00	253 211,72	253 211,72	253 211,72	55 367,00	197 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 593,00	55 367,00	55 367,00	55 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%		
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	9 423,15	9 423,15	9 423,15	0,00	9 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 215,13	9 770,48	9 770,48	9 770,48	0,00	9 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 464,87	7 726,02	7 726,02	7 726,02	0,00	7 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 000,00	170 925,07	170 925,07	170 925,07	0,00	170 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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											
	75095		Pozostała działalność	331 042,00	384 529,46	298 521,55	294 560,95	145 738,36	55 160,00	90 578,36	26 120,00	122 702,59	0,00	0,00	0,00	3 960,60	3 960,60	3 960,60	0,00	0,00	77,63%
	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	102 042,00	102 042,00	26 120,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	122 702,59	122 702,59	122 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	122 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	55 624,00	55 160,00	55 160,00	55 160,00	55 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 376,00	7 118,43	7 118,43	7 118,43	0,00	7 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	7 737,41	5 085,53	5 085,53	5 085,53	0,00	5 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 086,86	65 042,40	65 042,40	65 042,40	0,00	65 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 332,00	13 332,00	13 332,00	0,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 960,60	3 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,60	3 960,60	3 960,60	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	116 785,00	109 018,05	109 018,05	41 398,05	18 102,55	23 295,50	0,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	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	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	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	490,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	113 240,00	105 612,04	105 612,04	37 992,04	15 246,55	22 745,49	0,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 620,00	67 620,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 525,46	3 525,46	3 525,46	3 525,46	3 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,68	736,68	736,68	736,68	736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,41	44,41	44,41	44,41	44,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 740,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 792,73	17 438,58	17 438,58	17 438,58	0,00	17 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 253,45	4 814,14	4 814,14	4 814,14	0,00	4 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	527,27	492,77	492,77	492,77	0,00	492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	550,01	550,01	550,01	0,00	550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	550,01	550,01	550,01	0,00	550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 800,00	565 800,00	496 303,09	294 357,41	238 291,41	39 225,12	199 066,29	18 017,00	38 049,00	0,00	0,00	0,00	201 945,68	201 945,68	0,00	0,00	0,00	87,72%
75412			Ochotnicze strażne pożarne	473 600,00	544 623,00	479 842,09	277 896,41	232 630,41	39 225,12	193 405,29	18 017,00	27 249,00	0,00	0,00	0,00	201 945,68	201 945,68	0,00	0,00	0,00	88,11%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	18 017,00	18 017,00	18 017,00	0,00	0,00	0,00	18 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	27 249,91	27 249,00	27 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 200,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	93 906,30	90 972,97	90 972,97	90 972,97	0,00	90 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	175,20	169,20	169,20	169,20	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
	4260		Zakup energii	28 000,00	18 000,00	16 883,92	16 883,92	16 883,92	0,00	16 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	1 746,92	1 462,40	1 462,40	1 462,40	0,00	1 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 900,00	37 462,29	37 462,29	37 462,29	0,00	37 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 056,17	1 056,08	1 056,08	1 056,08	0,00	1 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	34 920,00	34 290,43	34 290,43	34 290,43	0,00	34 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	4480		Podatek od nieruchomości	8 600,00	6 418,00	6 418,00	6 418,00	6 418,00	0,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	124 280,50	69 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 197,85	69 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 753,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 753,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	109 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 994,83	109 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 200,00	6 177,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	350,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%	
	4260		Zakup energii	200,00	277,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
757			Obsługa długu publicznego	1 800 500,00	2 300 500,00	2 137 318,43	2 137 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 500,00	2 300 500,00	2 137 318,43	2 137 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
	8040		Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	500,00	500,00	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	2 300 000,00	2 136 992,48	2 136 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
758			Różne rozliczenia	954 000,00	768 600,00	44 858,58	44 858,58	44 858,58	0,00	44 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	548 000,00	548 000,00	44 858,58	44 858,58	44 858,58	0,00	44 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19%	
	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	216,60	216,60	216,60	216,60	0,00	216,60	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	1 075,67	1 075,67	1 075,67	1 075,67	0,00	1 075,67	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	38 000,00	4 949,73	4 178,51	4 178,51	4 178,51	0,00	4 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	41 297,00	38 926,80	38 926,80	38 926,80	0,00	38 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
	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	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 954,47	967 247,48	873 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 158,33	873 158,33	0,00	0,00	0,00	90,27%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 652 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 588,00	488 023,97	471 778,27	471 778,27	452 801,13	373 302,23	79 498,90	0,00	18 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 738,00	16 738,00	15 535,96	15 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 441,18	3 441,18	3 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 060,00	64 560,00	64 415,17	64 415,17	64 415,17	64 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 697,50	3 697,50	3 697,50	3 697,50	3 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	52 345,94	52 266,05	52 266,05	52 266,05	52 266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	5 639,31	5 564,04	5 564,04	5 564,04	5 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 946,40	1 160,32	1 160,32	1 160,32	0,00	1 160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 283,67	9 283,67	9 283,67	0,00	9 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	736,10	736,10	736,10	0,00	736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
	4260		Zakup energii	17 000,00	15 100,00	11 652,95	11 652,95	11 652,95	0,00	11 652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	46 492,00	43 694,80	43 694,80	43 694,80	0,00	43 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	12 971,06	12 971,06	12 971,06	12 971,06	0,00	12 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 590,00	235 816,15	230 583,04	230 583,04	230 583,04	230 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 270,00	16 776,43	16 776,43	16 776,43	16 776,43	16 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	5 547 512,00	5 870 856,22	5 813 447,28	5 706 627,93	3 934 596,50	2 712 626,32	1 221 970,18	1 744 150,43	27 881,00	0,00	0,00	0,00	106 819,35	106 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 724 005,09	1 724 005,09	1 724 005,09	0,00	0,00	0,00	1 724 005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 189,25	20 145,34	20 145,34	0,00	0,00	0,00	20 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 972,00	10 972,00	8 756,00	8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 410,00	848 631,08	846 747,90	846 747,90	846 747,90	846 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 260,00	51 076,40	51 076,40	51 076,40	51 076,40	51 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	342 710,00	351 716,21	351 583,72	351 583,72	351 583,72	351 583,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	34 592,42	34 568,74	34 568,74	34 568,74	34 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	126 217,32	121 345,75	121 345,75	121 345,75	0,00	121 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	56 938,11	50 551,58	50 551,58	50 551,58	0,00	50 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	13 500,00	9 376,91	9 376,91	9 376,91	0,00	9 376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%
	4260		Zakup energii	130 000,00	140 900,00	124 233,07	124 233,07	124 233,07	0,00	124 233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
	4270		Zakup usług remontowych	47 000,00	3 465,00	875,59	875,59	875,59	0,00	875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 900,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	648 810,00	639 710,00	629 088,60	629 088,60	629 088,60	629 088,60	0,00	629 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	162 690,50	162 690,50	162 690,50	162 690,50	0,00	162 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 212,61	7 212,61	7 212,61	7 212,61	0,00	7 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 410,63	2 410,63	2 410,63	0,00	2 410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 466,78	4 466,78	4 466,78	4 466,78	0,00	4 466,78	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	2 500,00	1 000,00	676,20	676,20	676,20	0,00	676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 901,08	3 901,08	3 901,08	0,00	3 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 960,00	99 536,88	99 536,88	99 536,88	99 536,88	0,00	99 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 500,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 700,00	1 384,38	1 384,38	1 384,38	1 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	792,86	792,86	792,86	792,86	0,00	792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 191,04	9 191,04	9 191,04	9 191,04	0,00	9 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 900,00	1 324 116,20	1 324 017,75	1 324 017,75	1 324 017,75	1 324 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 490,00	91 333,80	91 333,80	91 333,80	91 333,80	91 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 929,73	1 929,73	1 929,73	1 929,73	1 929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 508,94	95 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 380,35	95 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	707 210,00	608 250,56	587 757,91	587 757,91	579 805,71	540 236,75	39 568,96	0,00	7 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,00	7 745,00	3 555,77	3 555,77	0,00	0,00	0,00	3 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 396,43	4 396,43	4 396,43	0,00	0,00	0,00	4 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 820,00	102 290,07	102 289,16	102 289,16	102 289,16	102 289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	7 365,93	7 365,93	7 365,93	7 365,93	7 365,93	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	92 050,00	72 195,74	71 328,90	71 328,90	71 328,90	71 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 160,00	7 990,94	6 592,70	6 592,70	6 592,70	6 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 139,52	13 212,21	13 212,21	13 212,21	0,00	13 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	47 000,00	17 000,00	6 931,32	6 931,32	6 931,32	6 931,32	0,00	6 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	19 425,43	19 425,43	19 425,43	19 425,43	0,00	19 425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 171,00	441,64	441,64	441,64	441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 330,00	334 817,52	334 205,44	334 205,44	334 205,44	334 205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 020,00	18 012,98	18 012,98	18 012,98	18 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	691 012,00	629 670,66	629 670,66	479 670,66	0,00	479 670,66	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	541 012,00	479 670,66	479 670,66	479 670,66	0,00	479 670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
80132			Szkoły artystyczne	1 090 167,00	1 162 295,39	1 112 626,82	1 047 522,82	1 040 695,82	900 541,09	140 154,73	0,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	65 104,00	65 104,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 617,00	4 617,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 110,00	215 846,46	214 117,61	214 117,61	214 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	15 900,33	15 900,33	15 900,33	15 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 730,00	125 183,45	120 118,24	120 118,24	120 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 450,00	12 800,94	11 532,24	11 532,24	11 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	19 572,00	14 069,60	14 069,60	14 069,60	0,00	14 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
	4260		Zakup energii	60 000,00	54 500,00	48 623,60	48 623,60	48 623,60	0,00	48 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	98,65	98,65	98,65	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 320,00	29 320,00	28 649,95	28 649,95	28 649,95	0,00	28 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 309,89	1 309,89	1 309,89	0,00	1 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 095,58	1 095,58	1 095,58	0,00	1 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	4 340,31	4 340,31	4 340,31	0,00	4 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	40 787,15	40 787,15	40 787,15	40 787,15	0,00	40 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 097,96	1 097,96	1 097,96	0,00	1 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 040,00	507 742,59	501 017,24	501 017,24	501 017,24	0,00	501 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 420,00	35 597,47	35 597,47	35 597,47	35 597,47	0,00	35 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 428,00	65 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 104,00	65 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 476,00	88 476,00	52 719,31	52 719,31	52 719,31	0,00	52 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 900,00	20 991,53	20 991,53	20 991,53	0,00	20 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 076,00	51 576,00	31 727,78	31 727,78	31 727,78	0,00	31 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	73 900,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 900,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	800 000,00	1 239 375,70	1 239 375,70	1 239 375,70	0,00	0,00	0,00	1 239 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	19 500,00	17 815,30	17 815,30	17 815,30	0,00	17 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4260	Zakup energii	40 000,00	17 000,00	10 042,91	10 042,91	10 042,91	0,00	10 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	267 846,47	266 546,47	266 546,47	266 546,47	0,00	266 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	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	55,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	18 700,00	15 306,49	15 306,49	15 306,49	0,00	15 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	349,85	349,85	349,85	349,85	0,00	349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	6 700,00	1 532,75	1 532,75	1 532,75	0,00	1 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	20 000,00	140 000,00	119 991,69	119 991,69	119 991,69	0,00	119 991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	140 000,00	119 991,69	119 991,69	119 991,69	0,00	119 991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		852	Pomoc społeczna	5 124 649,20	5 588 630,28	5 349 888,01	5 349 888,01	3 230 519,65	1 736 494,72	1 494 024,93	697 895,60	1 421 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00	1 064 500,00	1 061 679,96	1 061 679,96	1 061 679,96	0,00	1 061 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	1 064 500,00	1 061 679,96	1 061 679,96	1 061 679,96	0,00	1 061 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		85203	Osrodki wsparcia	606 444,00	697 895,60	697 895,60	697 895,60	0,00	0,00	697 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	606 444,00	697 895,60	697 895,60	697 895,60	0,00	0,00	697 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 876,00	45 999,00	41 869,43	41 869,43	41 869,43	0,00	41 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 876,00	45 999,00	41 869,43	41 869,43	41 869,43	0,00	41 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 279,00	435 279,00	381 543,84	381 543,84	0,00	0,00	0,00	381 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		3110	Świadczenia społeczne	520 279,00	435 279,00	381 543,84	381 543,84	0,00	0,00	0,00	381 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		85215	Dotatki mieszkaniowe	265 000,00	252 000,00	247 264,73	247 264,73	1 712,16	0,00	1 712,16	0,00	245 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	250 000,00	245 552,57	245 552,57	0,00	0,00	0,00	245 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 712,16	1 712,16	1 712,16	0,00	1 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		85216	Zasiłki stałe	587 640,00	537 640,00	496 062,17	496 062,17	0,00	0,00	0,00	496 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		3110	Świadczenia społeczne	587 640,00	537 640,00	496 062,17	496 062,17	0,00	0,00	0,00	496 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		85219	Osrodki pomocy społecznej	1 405 669,41	1 699 492,04	1 628 101,48	1 628 101,48	1 624 992,28	1 271 362,68	353 629,60	0,00	3 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 109,20	3 109,20	3 109,20	0,00	0,00	0,00	3 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	991 025,76	964 129,76	964 129,76	964 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 708,19	69 708,19	69 708,19	69 708,19	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	190 990,78	187 633,49	187 633,49	187 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	20 105,46	18 391,24	18 391,24	18 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 384,09	65 913,30	46 812,33	46 812,33	46 812,33	0,00	46 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	28 931,28	28 931,28	28 931,28	0,00	28 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					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		
																					dotacje na zadania bieżące	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	940,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	102 400,00	94 676,07	94 676,07	94 676,07	0,00	94 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	2 491,48	2 491,48	2 491,48	0,00	2 491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	118 992,44	118 900,69	118 900,69	118 900,69	0,00	118 900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 000,00	9 670,06	9 670,06	9 670,06	0,00	9 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	284,23	284,23	284,23	0,00	284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,32	36 507,91	36 507,91	36 507,91	36 507,91	0,00	36 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	1 597,55	1 597,55	1 597,55	0,00	1 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 499,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 740,79	338 740,16	319 014,32	319 014,32	319 014,32	299 134,69	19 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	236 000,00	226 730,07	226 730,07	226 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	14 499,37	14 499,37	14 499,37	14 499,37	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	43 000,00	41 709,46	41 709,46	41 709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 500,00	4 195,79	4 195,79	4 195,79	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	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 030,20	6 030,20	6 030,20	0,00	6 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	112,70	112,70	112,70	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 466,73	11 466,73	11 466,73	0,00	11 466,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	268 000,00	260 008,00	260 008,00	0,00	0,00	0,00	260 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	268 000,00	260 008,00	260 008,00	0,00	0,00	0,00	260 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	24 120,00	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	0,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	182 000,00	224 964,48	192 328,48	192 328,48	181 251,50	165 997,35	15 254,15	0,00	11 076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 455,37	4 027,16	4 027,16	0,00	0,00	0,00	4 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 049,82	7 049,82	0,00	0,00	0,00	7 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	24 510,04	24 510,04	24 510,04	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	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 108,91	1 108,91	1 108,91	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	55,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	140 400,00	140 378,40	140 378,40	140 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	189,18	189,18	189,18	0,00	189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 600,00	7 117,90	7 117,90	7 117,90	0,00	7 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 009,11	7 947,07	7 947,07	7 947,07	0,00	7 947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	858 815,00	664 732,96	664 732,96	413 624,02	0,00	413 624,02	0,00	251 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	858 815,00	664 732,96	664 732,96	413 624,02	0,00	413 624,02	0,00	251 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	214 550,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88 000,00	78 108,94	78 108,94	0,00	0,00	0,00	78 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480 467,69	339 274,39	339 274,39	339 274,39	0,00	339 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
																					z tego:	z tego:		z tego:
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 797,31	74 349,63	74 349,63	74 349,63	0,00	74 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	73 658,00	46 514,34	46 514,34	0,00	0,00	0,00	46 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	70 930,00	45 466,34	45 466,34	0,00	0,00	0,00	45 466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	58 000,00	36 334,00	36 334,00	0,00	0,00	0,00	36 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 930,00	9 132,34	9 132,34	0,00	0,00	0,00	9 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 728,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 728,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%
855			Rodzina	5 788 025,94	6 134 532,84	5 930 361,30	5 930 361,30	1 336 533,10	719 699,53	616 833,57	0,00	4 593 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	5 328 500,00	5 150 038,40	5 150 038,40	556 210,20	554 210,20	2 000,00	0,00	4 593 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	4 733 000,00	4 769 500,00	4 593 828,20	4 593 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	422 000,00	419 210,20	419 210,20	419 210,20	419 210,20	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	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 250,00	2 055,99	2 055,99	2 055,99	2 055,99	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	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 916,00	1 750,38	1 750,38	1 750,38	1 750,38	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	91,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,00	305,61	305,61	305,61	305,61	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	91,50%
85504			Wspieranie rodziny	186 025,94	197 193,84	180 367,08	180 367,08	180 367,08	163 433,34	16 933,74	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	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	140 428,86	128 028,68	128 028,68	128 028,68	128 028,68	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	91,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 851,21	8 851,21	8 851,21	8 851,21	8 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	25 158,01	23 285,94	23 285,94	23 285,94	23 285,94	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	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 701,03	3 267,51	3 267,51	3 267,51	3 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 597,42	3 251,21	3 251,21	3 251,21	0,00	3 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 427,17	5 427,17	5 427,17	0,00	5 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 600,00	3 438,05	3 438,05	3 438,05	0,00	3 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	340 000,00	517 460,00	516 994,33	516 994,33	516 994,33	0,00	516 994,33	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	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	340 000,00	517 460,00	516 994,33	516 994,33	516 994,33	0,00	516 994,33	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	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	89 129,00	80 905,50	80 905,50	80 905,50	0,00	80 905,50	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	90,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	89 129,00	80 905,50	80 905,50	80 905,50	0,00	80 905,50	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	90,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 446 033,70	12 362 033,32	11 851 408,42	10 391 951,92	10 389 631,92	139 796,49	10 249 835,43	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	1 459 456,50	1 459 456,50	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 594,86	609 068,41	582 465,88	493 950,67	493 950,67	0,00	493 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 515,21	88 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,45	236,45	236,45	236,45	0,00	236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 452,92	2 452,92	2 452,92	2 452,92	0,00	2 452,92	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
																						z tego:
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	119 342,63	112 072,20	112 072,20	112 072,20	0,00	112 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	25 258,05	25 258,05	25 258,05	0,00	25 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%	
	4430		Różne opłaty i składki	550 000,00	352 505,55	352 505,55	352 505,55	352 505,55	0,00	352 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 425,50	1 425,50	1 425,50	0,00	1 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 594,86	19 562,86	19 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547,21	19 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	68 968,00	68 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 968,00	68 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 617 500,00	6 859 500,00	6 743 911,09	6 743 911,09	6 743 911,09	136 202,62	6 607 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	108 656,09	106 790,34	106 790,34	106 790,34	0,00	106 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 445,22	7 445,22	7 445,22	7 445,22	0,00	7 445,22	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	18 000,00	19 226,78	19 226,78	19 226,78	19 226,78	0,00	19 226,78	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	2 000,00	3 117,13	2 740,28	2 740,28	2 740,28	0,00	2 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 476 000,00	6 719 916,73	6 607 708,47	6 607 708,47	6 607 708,47	0,00	6 607 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 263 000,00	1 373 195,35	1 358 914,61	1 358 914,61	1 358 914,61	0,00	1 358 914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	25 987,44	25 987,44	25 987,44	0,00	25 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 263 000,00	1 347 195,35	1 332 927,17	1 332 927,17	1 332 927,17	0,00	1 332 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	862 497,95	1 081 415,21	1 058 623,23	1 046 824,23	1 046 824,23	0,00	1 046 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 997,95	74 143,65	69 884,23	69 884,23	69 884,23	0,00	69 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
	4260		Zakup energii	10 000,00	9 519,56	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%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	764 500,00	985 038,00	976 025,00	976 025,00	976 025,00	0,00	976 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 799,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 500,00	491 923,80	298 572,56	14 590,56	12 270,56	3 593,87	8 676,69	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	283 982,00	283 982,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 007,80	3 003,90	3 003,90	3 003,90	0,00	3 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,74	516,37	516,37	516,37	0,00	516,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,20	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 330,26	8 676,69	8 676,69	8 676,69	0,00	8 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%	
	4307		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33%	
	4309		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	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	-	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	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	-	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	423 923,80	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	57,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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											
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	135 000,00	124 355,70	120 829,81	120 829,81	0,00	120 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,89	3 525,89	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	110 829,81	110 829,81	110 829,81	0,00	110 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	3 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,89	3 525,89	0,00	0,00	0,00	70,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 923 940,89	1 634 270,25	1 612 815,12	547 330,72	547 330,72	0,00	547 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 484,40	1 065 484,40	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 684,33	6 683,47	6 683,47	6 683,47	0,00	6 683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	802 900,00	405 123,14	400 661,71	400 661,71	400 661,71	0,00	400 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	93 636,54	93 617,03	93 617,03	93 617,03	0,00	93 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	51 400,00	45 208,51	45 208,51	45 208,51	0,00	45 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 412,21	729 797,56	719 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 855,72	719 855,72	0,00	0,00	0,00	98,64%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 628,68	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	43 051,54	37 183,22	37 183,22	37 183,22	0,00	37 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,63	468,51	468,51	468,51	0,00	468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	514,37	514,37	514,37	514,37	0,00	514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 051,54	36 200,34	36 200,34	36 200,34	0,00	36 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	134 608,76	34 567,01	28 417,01	28 417,01	0,00	28 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	25,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 979,00	9 127,00	9 127,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	629,76	629,76	629,76	629,76	0,00	629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	21 000,00	18 660,25	18 660,25	18 660,25	0,00	18 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 533 276,14	7 894 752,61	6 655 408,61	2 433 209,95	599 209,95	0,00	599 209,95	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 198,66	4 222 198,66	0,00	0,00	0,00	84,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 345 231,31	3 575 578,12	3 435 710,01	893 717,86	203 717,86	0,00	203 717,86	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 992,15	2 541 992,15	0,00	0,00	0,00	96,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 993,44	57 321,47	53 262,18	53 262,18	53 262,18	0,00	53 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4260	Zakup energii	90 000,00	122 000,00	102 750,76	102 750,76	102 750,76	0,00	102 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	33 985,30	4 985,20	4 985,20	4 985,20	0,00	4 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	73 309,88	36 941,95	36 941,95	36 941,95	0,00	36 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	5 677,77	5 677,77	5 677,77	0,00	5 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 360,00	673 083,60	627 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 114,28	627 114,28	0,00	0,00	0,00	93,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 914 877,87	1 914 877,87	1 914 877,87	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	100,00%	
	92116		Biblioteki	500 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 530 357,40	2 550 367,35	1 504 344,67	17 783,85	17 783,85	0,00	17 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 560,82	1 486 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	17 783,85	17 783,85	17 783,85	0,00	17 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 507,40	659 507,40	131 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 324,45	131 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 820 850,00	1 840 859,95	1 355 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 236,37	1 355 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
	92195		Pozostała działalność	557 687,43	662 807,14	609 353,93	415 708,24	377 708,24	0,00	377 708,24	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 645,69	193 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		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	40 000,00	40 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	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	359 506,06	149 962,74	128 534,63	128 534,63	128 534,63	0,00	128 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	83 400,71	83 326,91	83 326,91	83 326,91	0,00	83 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 514,69	43 056,40	43 056,40	43 056,40	0,00	43 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 181,37	146 667,13	119 290,29	119 290,29	119 290,29	0,00	119 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	335,10	335,10	335,10	335,10	0,00	335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65,31	65,31	65,31	65,31	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	106,60	106,60	106,60	106,60	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	194 761,86	193 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 645,69	193 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
926			Kultura fizyczna	2 190 253,99	2 382 603,99	2 322 731,13	2 065 785,64	1 704 691,80	858 757,05	845 934,75	358 776,83	2 317,01	0,00	0,00	0,00	256 945,49	256 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 725 000,00	1 940 300,00	1 940 300,00	1 683 354,51	1 681 037,50	858 757,05	822 280,45	0,00	2 317,01	0,00	0,00	0,00	256 945,49	256 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 317,01	2 317,01	2 317,01	0,00	0,00	0,00	2 317,01	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	630 000,00	649 152,86	649 152,86	649 152,86	649 152,86	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	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 591,95	43 591,95	43 591,95	43 591,95	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	131 293,04	131 293,04	131 293,04	131 293,04	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 148,86	18 148,86	18 148,86	18 148,86	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 313,01	15 313,01	15 313,01	15 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 589,33	7 589,33	7 589,33	7 589,33	0,00	7 589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	175 340,17	175 340,17	175 340,17	175 340,17	0,00	175 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 501,28	3 501,28	3 501,28	3 501,28	0,00	3 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	155 578,54	155 578,54	155 578,54	155 578,54	0,00	155 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	163 599,66	163 599,66	163 599,66	163 599,66	0,00	163 599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	130 000,00	137 754,51	137 754,51	137 754,51	137 754,51	0,00	137 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 472,55	4 472,55	4 472,55	4 472,55	0,00	4 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 321,45	4 321,45	4 321,45	4 321,45	0,00	4 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Różne opłaty i składki	5 000,00	3 961,89	3 961,89	3 961,89	3 961,89	0,00	3 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 584,00	25 584,00	25 584,00	25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podatek od nieruchomości	108 000,00	136 849,38	136 849,38	136 849,38	136 849,38	0,00	136 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	-	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 327,69	2 327,69	2 327,69	2 327,69	0,00	2 327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 257,33	1 257,33	1 257,33	1 257,33	1 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	168 589,37	168 589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 589,37	168 589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	88 356,12	88 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 356,12	88 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	465 253,99	402 303,99	382 431,13	382 431,13	23 654,30	0,00	23 654,30	358 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		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	380 000,00	378 556,68	358 776,83	358 776,83	0,00	0,00	0,00	358 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 653,99	9 239,02	9 146,02	9 146,02	9 146,02	0,00	9 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 508,29	14 508,28	14 508,28	14 508,28	0,00	14 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	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	-	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Razem	87 046 036,98	100 094 675,92	89 588 920,29	68 784 466,54	53 295 128,67	26 534 776,46	26 760 352,21	6 143 335,56	7 206 363,88	2 320,00	0,00	2 137 318,43	20 804 453,75	18 354 054,96	271 460,60	2 450 398,79	0,00	89,50%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamień Pomorski 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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			54 356 376,13	11 314 515,13	16 009 133,07	22 153 452,21	15 577 620,16	70,30
1.a	- wydatki bieżące			4 399 745,63	2 887 017,50	504 517,30	510 517,30	523 134,20	102,50
1.b	- wydatki majątkowe			49 956 630,50	8 427 497,63	15 504 615,77	21 642 934,91	15 054 485,96	69,60
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 ze zm.):			2 827 500,00	1 883 500,00	630 500,00	630 500,00	269 820,00	42,80
1.1.1	- wydatki bieżące			285 000,00	34 500,00	10 500,00	10 500,00	2 320,00	22,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie "niskiej emisji" (02.14) - Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie "niskiej emisji"	2020	2023	7 500,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	870,00	29,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności(02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	2020	2023	37 500,00	30 000,00	7 500,00	7 500,00	1 450,00	19,00
1.1.1.3	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Kamień Pomorski. Projekt współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna - Rozszerzenie oferty przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, wspierające rozwój kompetencji kluczowych, w tym zielonych kompetencji, a także pobudzające i rozwijające zainteresowania.	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.1.4	Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu Gminy Kamień Pomorski. Program współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.9 Edukacja ogólna - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 542 500,00	1 849 000,00	620 000,00	620 000,00	267 500,00	43,10

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie "niskiej emisji" (02.14) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	2020	2023	474 000,00	354 000,00	120 000,00	120 000,00	67 500,00	56,30
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności(02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	2020	2023	1 995 000,00	1 495 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	40,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu kamieńskiego, w gminie Kamień Pomorski. Termomodernizacja budynku MOS	2023	2025	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			11 133 595,63	6 988 051,62	857 590,78	857 590,78	885 100,68	103,20
1.2.1	- wydatki bieżące			3 233 595,63	2 186 142,50	341 242,30	341 242,30	368 752,20	108,10
1.2.1.1	Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim	2015	2025	3 233 595,63	2 186 142,50	341 242,30	341 242,30	368 752,20	108,10
1.2.2	- wydatki majątkowe			7 900 000,00	4 801 909,12	516 348,48	516 348,48	516 348,48	100,00
1.2.2.1	Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową techniczną - Program, projekt lub zadanie związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego	2018	2028	7 900 000,00	4 801 909,12	516 348,48	516 348,48	516 348,48	100,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			40 395 280,50	2 442 963,51	14 521 042,29	20 665 361,43	14 422 699,48	69,80
1.3.1	- wydatki bieżące			881 150,00	666 375,00	152 775,00	158 775,00	152 062,00	95,80
1.3.1.1	Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI - Opłata składek członkowskich	2012	2023	540 000,00	511 800,00	28 200,00	28 200,00	26 120,00	92,60
1.3.1.2	Opracowanie monografii Kamienia Pomorskiego - Opracowanie jubileuszowej, historycznej publikacji Kamienia Pomorskiego	2022	2024	200 000,00	90 000,00	60 000,00	60 000,00	55 367,00	92,30
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski - diagnoza uwarunkowań i potrzeb rozwojowych gminy	2022	2023	129 150,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	100,00
1.3.1.4	Biblioteka- wspólna przestrzeń kultury - Rozwój czytelnictwa	2023	2024	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 514 130,50	1 776 588,51	14 368 267,29	20 506 586,43	14 270 637,48	69,60
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski wraz z zapewnieniem finansowania - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski	2018	2029	3 516 204,36	1 356 024,98	345 628,68	345 628,68	345 628,68	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej	2022	2024	12 368 114,75	0,00	6 237 088,87	6 237 088,87	6 180 422,25	99,10
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	4 520 518,00	420 563,53	3 326 954,47	4 099 954,47	4 103 740,33	100,10
1.3.2.4	Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowościach Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski	2022	2023	1 978 237,87	0,00	1 978 237,87	1 978 237,87	2 009 500,05	101,60
1.3.2.5	Modernizacja murów i konserwacja murów obronnych wraz z elementami zagospodarowania terenu w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	2 705 844,44	0,00	2 480 357,40	2 480 357,40	1 486 560,82	59,90
1.3.2.6	Przebudowa ulic Obrońców Warszawy, S. Okrzei, S. Żeromskiego, A. Mickiewicza wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości dróg	2023	2024	5 401 049,00	0,00	0,00	2 698 239,00	42 025,00	1,60
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzosowo wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	4 739 500,00	0,00	0,00	2 494 500,00	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Benice wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłachowo wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu kamińskiego, w gminie Kamień Pomorski. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	2023	2025	160 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0	0
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury rowerowej w Gminie Kamień Pomorski- Budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrzyszczewskiej; - Poprawa infrastruktury rowerowej	2023	2025	110 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0	0
1.3.2.12	Przebudowa i adaptacja budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Kamińskiego Domu Kultury - Adaptacja budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Kamińskiego Domu Kultury	2023	2025	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.13	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Wysockiego 3a w Kamieniu Pomorskim - Poprawa efektywności energetycznej	2023	2024	183 380,70	0,00	0,00	42 580,14	95 380,35	224,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Orzeszkowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	113 980,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych- ulic T. Rejtana i Solskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	3 458 951,38	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	3 960,60	0,00	3 960,60	3 960,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 960,60	0,00	3 960,60	3 960,60	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 960,60	0,00	3 960,60	3 960,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 500,00	620 000,00	793 576,20	456 923,80	269 820,00	59,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	630 500,00	620 000,00	793 576,20	456 923,80	269 820,00	59,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	1 450,00	19,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	870,00	29,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	560 000,00	136 076,20	423 923,80	245 000,00	57,79%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	37 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
			RAZEM	630 500,00	623 960,60	793 576,20	460 884,40	273 780,60	59,40%

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 Kamień Pomorski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 361 575,04	1 355 516,24	99,56%
	01095		Pozostała działalność	1 361 575,04	1 355 516,24	99,56%
		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	1 361 575,04	1 355 516,24	99,56%
600			Transport i łączność	8 082,00	8 082,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 082,00	8 082,00	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	8 082,00	8 082,00	100,00%
750			Administracja publiczna	253 701,67	252 907,97	99,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 701,67	252 907,97	99,69%
		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	253 701,67	252 907,97	99,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 785,00	109 018,05	93,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	2 856,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 856,00	2 856,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	113 240,00	105 612,04	93,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 240,00	105 612,04	93,26%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	550,01	79,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	550,01	79,83%
801			Oświata i wychowanie	114 124,82	105 298,46	92,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 124,82	105 298,46	92,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 124,82	105 298,46	92,27%
852			Pomoc społeczna	722 480,08	722 480,08	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	697 895,60	697 895,60	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	697 895,60	697 895,60	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 120,00	24 120,00	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	24 120,00	24 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	464,48	464,48	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	464,48	464,48	100,00%
855			Rodzina	5 419 879,00	5 232 999,89	96,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 328 500,00	5 150 038,40	96,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 270 000,00	5 091 538,40	96,61%
		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	58 500,00	58 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 250,00	2 055,99	91,38%
		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	2 250,00	2 055,99	91,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 129,00	80 905,50	90,77%
		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	89 129,00	80 905,50	90,77%
			Razem	7 996 627,61	7 786 302,69	97,37%

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 Kamień Pomorski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 361 575,04	1 355 516,24	99,56%
	01095		Pozostała działalność	1 361 575,04	1 355 516,24	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 875,44	7 875,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,81	1 353,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,94	192,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 681,36	12 681,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,20	4 475,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 334 996,29	1 328 937,49	99,55%
600			Transport i łączność	8 082,00	8 082,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 082,00	8 082,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 082,00	8 082,00	100,00%
750			Administracja publiczna	253 701,67	252 629,57	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 701,67	252 629,57	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 105,80	188 312,10	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 313,63	47 313,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 185,00	5 185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,97	2 920,57	91,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 240,10	1 240,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 658,17	7 658,17	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 785,00	109 018,05	93,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244,00	2 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	542,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	113 240,00	105 612,04	93,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 620,00	67 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525,46	3 525,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,68	736,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,41	44,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	10 940,00	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 046,18	22 252,72	79,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,27	492,77	93,46%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	550,01	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	550,01	79,83%
801			Oświata i wychowanie	114 124,82	105 298,46	92,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 124,82	105 298,46	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,92	1 129,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 994,90	104 168,54	92,19%
852			Pomoc społeczna	722 480,08	722 480,08	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	697 895,60	697 895,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	697 895,60	697 895,60	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 120,00	24 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 120,00	24 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	464,48	464,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	455,37	455,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,11	9,11	100,00%
855			Rodzina	5 419 879,00	5 232 999,89	96,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 328 500,00	5 150 038,40	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	4 769 500,00	4 593 828,20	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00	419 210,20	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 250,00	2 055,99	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916,00	1 750,38	91,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	305,61	91,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 129,00	80 905,50	90,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 129,00	80 905,50	90,77%
			Razem	7 996 627,61	7 786 024,29	97,37%

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	300,00	466,55	155,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	466,55	155,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	466,55	155,52%
855			Rodzina	208 000,00	325 420,08	156,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	208 000,00	325 370,08	156,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205 065,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 557,68	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	208 000,00	105 747,02	50,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-
			Razem	208 300,00	325 886,63	156,45%

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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 827,73	88,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 827,73	88,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 827,73	88,51%
			Razem	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 827,73	88,51%

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	6 617 500,00	6 859 500,00	6 743 911,09	98,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 617 500,00	6 859 500,00	6 743 911,09	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	108 656,09	106 790,34	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 445,22	7 445,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 226,78	19 226,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 117,13	2 740,28	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 138,05	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 476 000,00	6 719 916,73	6 607 708,47	98,33%
			Razem	6 617 500,00	6 859 500,00	6 743 911,09	98,31%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	600 000,00	587 359,95	97,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	587 359,95	97,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	132 048,80	88,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	455 311,15	101,18%
			Razem	600 000,00	600 000,00	587 359,95	97,89%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	679 619,26	629 402,80	92,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	19 687,92	78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 000,00	2 887,92	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	22 000,00	16 800,00	76,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	654 619,26	609 714,88	93,14%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 406,60	80,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	169 223,94	166 988,90	98,68%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 066,00	61,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 110,00	32 270,61	84,68%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	19 500,00	17 815,30	91,36%
		4260	Zakup energii	40 000,00	17 000,00	10 042,91	59,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	267 846,47	266 546,47	99,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	18 700,00	15 306,49	81,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	349,85	349,85	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	6 700,00	1 532,75	22,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
			Razem	600 000,00	679 619,26	629 402,80	92,61%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 525,89	70,52%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 525,89	70,52%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 525,89	70,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	506 000,00	506 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	506 000,00	506 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 740 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	105 000,00	3 525,89	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	30 000,00	128 017,00	128 011,83	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	128 017,00	128 011,83	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	18 017,00	18 017,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	109 994,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 600 000,00	2 963 380,79	2 963 380,79	-	-	-	150 000,00	170 189,25	170 145,34	100,00%
	80104		Przedszkola	1 800 000,00	1 724 005,09	1 724 005,09	-	-	-	-	20 189,25	20 145,34	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 724 005,09	1 724 005,09	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 189,25	20 145,34	99,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	800 000,00	1 239 375,70	1 239 375,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 239 375,70	1 239 375,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	606 444,00	697 895,60	697 895,60	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	606 444,00	697 895,60	697 895,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	606 444,00	697 895,60	697 895,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	80 000,00	515 391,80	336 468,00	65,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	80 000,00	68 968,00	68 968,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	68 968,00	68 968,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	446 423,80	267 500,00	59,92%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	423 923,80	245 000,00	57,79%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	380 000,00	378 556,68	358 776,83	94,77%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	380 000,00	378 556,68	358 776,83	94,77%
		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	-	-	-	-	-	-	380 000,00	378 556,68	358 776,83	94,77%
			Razem	2 600 000,00	2 963 380,79	2 963 380,79	0,00	0,00	0,00	1 361 444,00	2 005 050,33	1 804 297,60	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 i wydatków 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	38 000,00	38 000,00	24 640,48	64,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	24 640,48	64,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	24 640,48	64,84%
			Razem	38 000,00	38 000,00	24 640,48	64,84%

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	38 000,00	72 247,00	62 238,00	86,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	72 247,00	62 238,00	86,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup roślin	0,00	28 770,00	26 974,00	93,80%
		4300	Zakup usług – pielęgnacja drzewostanów	38 000,00	43 477,00	35 264,00	81,10%
			Razem	38 000,00	72 247,00	62 238,00	86,10%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	17 000	100,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000	100,00
			Razem	17 000,00	17 000,00	17 000	100,00

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	17 000	100,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000	100,00
			Razem	17 000,00	17 000,00	17 000	100,00

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	38 000,00	191 919,58	191 919,58	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	191 919,58	191 919,58	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	41 919,58	41 919,58	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Razem	58 000,00	58 176,29	58 176,29	100,00

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	38 000,00	191 919,58	191 919,58	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	191 919,58	191 919,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych – remont dróg o nawierzchni bitumicznej	38 000,00	41 919,58	41 919,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja chodnika przy ul. Norwida	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Razem	58 000,00	211 919,58	211 919,58	100,00

3.21. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY

				Ogółem wg wierszy			
				Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	%Wykonania
Ogółem wg kolumn				555 047,28	555 047,28	539 616,34	97,22%
501 - Sołectwo Benice				25 453,74	25 453,74	24 626,74	96,75%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 300,00	3 300,00	3 025,80	91,69%
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 700,00	2 700,00	2 425,80	89,84%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 425,80	89,84%
		90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg		600,00	600,00	600,00	100,00%
			4260 - Zakup energii	600,00	600,00	600,00	100,00%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 153,74	22 153,74	21 600,94	97,50%
		92195 - Pozostała działalność		22 153,74	22 153,74	21 600,94	97,50%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 153,74	2 811,88	2 566,68	91,28%
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	8 441,86	8 441,86	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 692,40	96,92%
502 - Sołectwo Buniewice				17 453,99	17 453,99	17 265,29	98,92%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000,00	2 000,00	1 969,17	98,46%
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	2 000,00	1 969,17	98,46%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 969,17	98,46%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 500,00	8 500,00	8 342,13	98,14%
		92195 - Pozostała działalność		8 500,00	8 500,00	8 342,13	98,14%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 787,27	2 629,40	94,34%
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	4 778,73	4 778,73	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	934,00	934,00	100,00%
	926 - Kultura fizyczna			6 953,99	6 953,99	6 953,99	100,00%
		92695 - Pozostała działalność		6 953,99	6 953,99	6 953,99	100,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 953,99	6 503,99	6 503,99	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00%
503 - Sołectwo Buszęcin				14 493,05	14 493,05	14 425,07	99,53%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 700,00	1 700,00	1 691,97	99,53%
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 700,00	1 700,00	1 691,97	99,53%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 691,97	99,53%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 793,05	12 793,05	12 733,10	99,53%
		92195 - Pozostała działalność		12 793,05	12 793,05	12 733,10	99,53%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 793,05	7 583,42	7 523,47	99,21%
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	1 827,13	1 827,13	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	3 382,50	3 382,50	100,00%

504 - Sołectwo Chrzastowo				14 337,21	14 337,21	14 263,68	99,49%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				14 337,21	11 000,00	11 000,00	100,00%	
		90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				14 337,21	11 000,00	11 000,00	100,00%
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 337,21	11 000,00	11 000,00	100,00%		
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	3 337,21	3 263,68	97,80%	
		92195 - Pozostała działalność				0,00	3 337,21	3 263,68	97,80%
4220 - Zakup środków żywności			0,00	3 337,21	3 263,68	97,80%			
505 - Sołectwo Chrząszczewo				19 220,17	19 220,17	19 159,82	99,69%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000,00	3 000,00	2 987,03	99,57%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 000,00	3 000,00	2 987,03	99,57%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	2 987,03	99,57%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 220,17	16 220,17	16 172,79	99,71%	
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby				2 200,00	2 200,00	2 195,30	99,79%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00	2 170,00	2 165,30	99,78%
			4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	30,00	30,00	100,00%
		92195 - Pozostała działalność				14 020,17	14 020,17	13 977,49	99,70%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			14 020,17	5 183,09	5 140,41	99,18%
			4220 - Zakup środków żywności			0,00	4 628,98	4 628,98	100,00%
	4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	4 208,10	4 208,10	100,00%		
	507 - Sołectwo Górki				20 570,77	20 570,77	20 516,31	99,74%	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					370,00	1 240,26	1 238,49	99,86%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				370,00	1 240,26	1 238,49	99,86%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			370,00	1 205,26	1 203,49	99,85%
			4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	35,00	35,00	100,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 200,77	19 330,51	19 277,82	99,73%	
		92195 - Pozostała działalność				20 200,77	19 330,51	19 277,82	99,73%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			20 200,77	10 974,21	10 921,52	99,52%
			4220 - Zakup środków żywności			0,00	4 985,40	4 985,40	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	3 370,90	3 370,90	100,00%
508 - Sołectwo Grabowo					22 025,27	22 025,27	12 023,32	54,59%	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 025,27	22 025,27	12 023,32	54,59%	
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby				6 025,27	0,00	0,00	0,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 025,27	0,00	0,00	0,00%
		92195 - Pozostała działalność				15 000,00	22 025,27	12 023,32	54,59%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	18 265,52	8 263,57	45,24%
			4220 - Zakup środków żywności			0,00	670,75	670,75	100,00%
4270 - Zakup usług remontowych			0,00	1 489,00	1 489,00	100,00%			
4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%			

509 - Sołectwo Grębowo				16 207,28	16 207,28	16 035,74	98,94%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 000,00	4 000,00	3 833,42	95,84%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 000,00	4 000,00	3 833,42	95,84%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	500,00	333,42
		4300 - Zakup usług pozostałych				4 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				12 207,28	12 207,28	12 202,32	99,96%	
	92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby				12 207,28	12 207,28	12 202,32	99,96%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				12 207,28	12 207,28	12 202,32	99,96%
510 - Sołectwo Jarszewo				27 947,16	27 947,16	27 378,63	97,97%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 075,00	12 400,00	12 387,69	99,90%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				8 000,00	6 900,00	6 887,69	99,82%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	6 900,00	6 887,69
	90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				3 075,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 075,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 872,16	15 547,16	14 990,94	96,42%	
	92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby				1 000,00	500,00	0,00	0,00%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	92195 - Pozostała działalność				15 872,16	15 047,16	14 990,94	99,63%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				15 872,16	1 856,75	1 856,75	100,00%
4220 - Zakup środków żywności					0,00	2 934,19	2 934,19	100,00%	
4300 - Zakup usług pozostałych					0,00	10 256,22	10 200,00	99,45%	
511 - Sołectwo Jarzysław				12 207,40	12 207,40	12 207,40	100,00%		
	600 - Transport i łączność				12 207,40	12 207,40	12 207,40	100,00%	
		60016 - Drogi publiczne gminne				12 207,40	12 207,40	12 207,40	100,00%
	4270 - Zakup usług remontowych					12 207,40	0,00	0,00	0,00%
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	12 207,40	12 207,40	100,00%
512 - Sołectwo Kukułowo				18 544,86	18 544,86	18 526,16	99,90%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				18 044,86	18 044,86	18 029,21	99,91%	
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				17 594,86	17 594,86	17 579,21	99,91%
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				17 594,86	17 594,86	17 579,21
	90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				450,00	450,00	450,00	100,00%	
		4260 - Zakup energii				450,00	450,00	450,00	100,00%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500,00	500,00	496,95	99,39%	
	92195 - Pozostała działalność				500,00	500,00	496,95	99,39%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	496,95	99,39%
513 - Sołectwo Miłachowo				19 734,40	20 934,40	20 933,90	100,00%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				800,00	800,00	800,00	100,00%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				800,00	800,00	800,00	100,00%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					800,00	800,00	800,00	100,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				18 234,40	19 434,40	19 433,90	100,00%		
	92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby				11 000,00	11 000,00	10 999,50	100,00%	

		92195 - Pozostała działalność	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 049,99	10 049,49	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	950,01	950,01	100,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,40	8 434,40	8 434,40	100,00%
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	2 037,70	2 037,70	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	4 510,64	4 510,64	100,00%
			4430 - Różne opłaty i składki	0,00	34,11	34,11	100,00%
			926 - Kultura fizyczna	700,00	700,00	700,00	100,00%
			92695 - Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	100,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
			514 - Sołectwo Mokrawica			16 056,67	14 856,67
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		800,00	800,00	779,00	97,38%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	779,00	97,38%	
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 256,67	14 056,67	14 047,11	99,93%	
		92195 - Pozostała działalność	15 256,67	14 056,67	14 047,11	99,93%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 256,67	6 775,94	6 766,38	99,86%	
			0,00	2 930,73	2 930,73	100,00%	
			0,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	
515 - Sołectwo Płastkowo			14 233,31	14 233,31	14 212,60	99,85%	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99%	
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201,00	200,00	99,50%	
		12 000,00	11 799,00	11 799,00	100,00%		
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 233,31	2 233,31	2 213,60	99,12%	
92195 - Pozostała działalność			2 233,31	2 233,31	2 213,60	99,12%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,31	95,69	75,98	79,40%	
		4220 - Zakup środków żywności	0,00	1 437,62	1 437,62	100,00%	
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%	
		516 - Sołectwo Połchowo			11 895,73	11 895,73	11 894,10
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300,00	0,00	0,00	0,00%	
		300,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00%	
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 595,73	11 895,73	11 894,10	99,99%	
92195 - Pozostała działalność			11 595,73	11 895,73	11 894,10	99,99%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,73	0,00	0,00	0,00%	
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	11 895,73	11 894,10	99,99%	
517 - Sołectwo Rarwino			19 895,47	19 895,47	19 775,00	99,39%	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	2 000,00	1 880,60	94,03%	
		2 000,00	2 000,00	1 880,60	94,03%		
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 880,60	94,03%	

	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 895,47	17 895,47	17 894,40	99,99%		
		92195 - Pozostała działalność		17 895,47	17 895,47	17 894,40	99,99%	
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 895,47	6 961,81	6 960,74	99,98%	
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	9 493,66	9 493,66	100,00%	
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%	
518 - Sołectwo Rekowo			26 440,72	26 440,72	26 414,11	99,90%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	1 500,00	1 499,99	100,00%		
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	1 500,00	1 499,99	100,00%	
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 499,99	100,00%	
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 440,72	24 940,72	24 914,12	99,89%	
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		5 440,72	2 000,72	1 988,26	99,38%	
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,72	1 985,75	1 973,29	99,37%	
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	14,97	14,97	100,00%	
		92195 - Pozostała działalność			20 000,00	22 940,00	22 925,86	99,94%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 049,02	3 034,88	99,54%	
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	1 905,88	1 905,88	100,00%	
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%	
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	335,10	335,10	100,00%	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		16 000,00	16 000,00	100,00%			
519 - Sołectwo Rozwarowo			14 181,37	14 181,37	14 181,36	100,00%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%		
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%	
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%	
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 181,37	13 181,37	13 181,37	100,00%	
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		92195 - Pozostała działalność			9 181,37	9 181,37	9 181,37	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	9 181,37	0,00	0,00	0,00%	
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 181,37	9 181,37	100,00%	
520 - Sołectwo Rzewnowo			21 713,60	21 713,60	21 461,61	98,84%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800,00	1 900,00	1 688,15	88,85%		
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		800,00	1 900,00	1 688,15	88,85%	
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 900,00	1 688,15	88,85%	
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 913,60	19 813,60	19 773,46	99,80%	
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		400,00	5 500,00	5 480,57	99,65%	
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 500,00	5 480,57	99,65%	
		92195 - Pozostała działalność			20 513,60	14 313,60	14 292,89	99,86%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 513,60	1 044,25	1 023,54	98,02%	
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	9 975,35	9 975,35	100,00%	
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00		3 294,00	3 294,00	100,00%			
521 - Sołectwo Sibin			17 817,62	17 817,62	17 809,95	99,96%		

	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%	
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 817,62	15 817,62	15 817,35	100,00%	
		92195 - Pozostała działalność		15 817,62	15 817,62	15 817,35	100,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 817,62	6 010,56	6 010,56	100,00%
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	3 276,06	3 275,79	99,99%
4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	2 451,00	2 451,00	100,00%	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		4 080,00	4 080,00	100,00%		
522 - Sołectwo Skarchowo		13 246,33	13 246,33	13 143,99	99,23%		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500,00	1 500,00	1 498,81	99,92%		
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500,00	1 500,00	1 498,81	99,92%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	1 098,81	99,89%	
		4270 - Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	100,00%	
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 746,33	11 746,33	11 645,18	99,14%	
		92195 - Pozostała działalność		11 746,33	11 746,33	11 645,18	99,14%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 746,33	1 402,20	1 301,05	92,79%
4220 - Zakup środków żywności			0,00	1 292,43	1 292,43	100,00%	
4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	3 652,00	3 652,00	100,00%	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	5 399,70	5 399,70	100,00%	
523 - Sołectwo Stawno			19 220,17	19 220,17	19 219,90	100,00%	
600 - Transport i łączność		1 000,00	6 549,03	6 548,96	100,00%		
	60016 - Drogi publiczne gminne		1 000,00	6 549,03	6 548,96	100,00%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 031,16	3 031,16	100,00%	
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	3 517,87	3 517,80	100,00%	
			18 220,17	12 671,14	12 670,94	100,00%	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		15 720,17	12 408,55	12 408,35	100,00%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,17	11 718,95	11 718,75	100,00%	
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	689,60	689,60	100,00%	
	92195 - Pozostała działalność		2 500,00	262,59	262,59	100,00%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220 - Zakup środków żywności	0,00	262,59	262,59	100,00%	
524 - Sołectwo Strzeżewo		17 557,88	17 557,88	17 289,77	98,47%		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 557,88	17 557,88	17 289,77	98,47%		
	92195 - Pozostała działalność		17 557,88	17 557,88	17 289,77	98,47%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 557,88	3 349,77	3 249,47	97,01%	
		4220 - Zakup środków żywności	0,00	1 688,05	1 688,05	100,00%	
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	515,00	500,00	97,09%	
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 005,06	11 852,25	98,73%	
525 - Sołectwo Szumiąca			15 583,92	15 583,92	15 487,84	99,38%	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%		
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%		

			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 083,92	5 833,92	5 830,84	99,95%
		92195 - Pozostała działalność		11 083,92	5 833,92	5 830,84	99,95%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 083,92	1 670,44	1 667,36	99,82%
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	3 513,48	3 513,48	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00	100,00%
	926 - Kultura fizyczna			0,00	5 250,00	5 157,00	98,23%
		92695 - Pozostała działalność		0,00	5 250,00	5 157,00	98,23%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,00	319,00	77,43%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	4 838,00	4 838,00	100,00%
526 - Sołectwo Śniatowo				19 427,95	19 427,95	19 356,36	99,63%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 527,95	4 127,95	4 115,42	99,70%
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 527,95	4 127,95	4 115,42	99,70%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 527,95	4 127,95	4 115,42	99,70%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 300,00	15 300,00	15 240,94	99,61%
		92195 - Pozostała działalność		3 300,00	15 300,00	15 240,94	99,61%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 124,00	3 114,94	99,71%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	176,00	176,00	100,00%
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 950,00	99,58%
	926 - Kultura fizyczna			12 600,00	0,00	0,00	0,00%
		92695 - Pozostała działalność		12 600,00	0,00	0,00	0,00%
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	0,00%
527 - Sołectwo Trzebieszewo				38 907,85	38 907,85	38 907,69	100,00%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			37 907,85	37 907,85	37 907,69	100,00%
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		1 000,00	1 000,00	999,84	99,98%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,84	99,98%
		92195 - Pozostała działalność		36 907,85	36 907,85	36 907,85	100,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 907,85	5 858,29	5 858,29	100,00%
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	3 968,36	3 968,36	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
			4430 - Różne opłaty i składki	0,00	31,20	31,20	100,00%
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
528 - Sołectwo Wrzosowo				45 297,26	45 297,26	42 899,93	94,71%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 300,00	29 200,00	27 267,87	93,38%
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 000,00	6 000,00	4 417,66	73,63%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 485,00	3 902,66	71,15%
			4270 - Zakup usług remontowych	0,00	515,00	515,00	100,00%
		90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg		1 300,00	23 200,00	22 850,21	98,49%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,14	99,94%

		4260 - Zakup energii	1 300,00	1 300,00	951,07	73,16%	
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%	
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 997,26	14 897,26	14 432,06	96,88%	
	92195 - Pozostała działalność		35 997,26	14 897,26	14 432,06	96,88%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 997,26	8 742,65	8 277,45	94,68%	
		4220 - Zakup środków żywności	0,00	5 307,35	5 307,35	100,00%	
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	847,26	847,26	100,00%	
	926 - Kultura fizyczna		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		92695 - Pozostała działalność		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
529 - Sołectwo Żółcino			15 376,13	15 376,13	15 373,96	99,99%	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		550,00	550,00	548,86	99,79%	
		90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg		550,00	550,00	548,86	99,79%
			4260 - Zakup energii	550,00	550,00	548,86	99,79%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 826,13	14 826,13	14 825,10	99,99%	
		92195 - Pozostała działalność		14 826,13	14 826,13	14 825,10	99,99%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 826,13	4 145,87	4 144,84	99,98%
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	724,76	724,76	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	9 955,50	9 955,50	100,00%
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 37: 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	987,00	987,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	987,00	987,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	987,00	987,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	648 319,00	648 319,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	648 319,00	648 319,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	648 319,00	648 319,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 328,07	4 509,44	84,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 328,07	4 509,44	84,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 328,07	4 509,44	84,64%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 500,00	7 049,82	94,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 049,82	94,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 049,82	94,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 000,00	78 108,94	88,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 000,00	78 108,94	88,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 000,00	78 108,94	88,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
			Razem	0,00	767 862,07	750 822,20	97,78%

Tabela 38: 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	987,00	987,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	987,00	987,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	987,00	987,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	653 647,07	652 828,44	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	624 725,98	624 725,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 234,12	90 234,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 141,44	20 141,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 771,06	75 771,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351 508,93	351 508,93	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,12	227,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 803,30	81 803,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 040,01	5 040,01	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	23 593,02	23 593,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 212,61	7 212,61	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 466,78	4 466,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	792,86	792,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 191,04	9 191,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 929,73	1 929,73	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 328,07	4 509,44	84,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 328,07	4 509,44	84,64%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 500,00	7 049,82	94,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 049,82	94,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 049,82	94,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 000,00	78 108,94	88,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 000,00	78 108,94	88,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88 000,00	78 108,94	88,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 728,00	1 048,00	38,42%
			Razem	0,00	767 862,07	750 822,20	97,78%

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

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 850,00	1 840 859,95	1 355 236,37	73,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 850,00	1 840 859,95	1 355 236,37	73,62%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Modernizacja murów obronnych w Kamieniu Pomorskim	1 820 850,00	1 840 859,95	1 355 236,37	73,62%
			Razem	1 820 850,00	1 840 859,95	1 355 236,37	73,62%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 40: 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	4 250 000,00	8 885 000,00	4 250 000,00	47,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 250 000,00	8 885 000,00	4 250 000,00	47,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	8 885 000,00	4 250 000,00	47,83%
801			Oświata i wychowanie	2 652 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 652 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 652 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 877,87	1 914 877,87	1 914 877,87	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 877,87	1 914 877,87	1 914 877,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 914 877,87	1 914 877,87	1 914 877,87	100,00%
			Razem	8 816 877,87	14 114 877,87	9 479 877,87	67,16%

Tabela 41: 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	4 250 000,00	8 845 000,00	4 250 000,00	48,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 250 000,00	8 845 000,00	4 250 000,00	48,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagielly, Plac Wolności i Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej	4 250 000,00	8 845 000,00	4 250 000,00	48,05%
801			Oświata i wychowanie	2 652 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 652 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim	2 652 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 877,87	1 914 877,87	1 914 877,87	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 877,87	1 914 877,87	1 914 877,87	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa świetlic wiejskich w Śniatowie i Rrarwinie	1 914 877,87	1 914 877,87	1 914 877,87	100,00%
			Razem	8 816 877,87	14 074 877,87	9 479 877,87	67,35%

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

Tabela 42: 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	10 000,00	253 571,79	2 535,72%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	253 571,79	2 535,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	253 571,79	2 535,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 490,00	176 460,00	80,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	218 490,00	176 460,00	80,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek elektryczny, na drewno)	0,00	218 490,00	176 460,00	80,76%
			Razem	0,00	228 490,00	430 031,79	188,21%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85295	3110,4300	Dodatek węglowy	113 220,00	88 740,00	78,38
852	85295	3110,4300	Dodatek gazowy	10 000,00	3 571,29	35,71
853	85395	3110,4300	Dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewających się peletem lub inną biomasą, drewnem kawałkowym, gazem LPG oraz olejem opałowym	27 240,00	16 320,00	59,91
853	85395	3110,4300	Dodatek elektryczny	78 030,00	71 140,00	91,17
Razem				228 490,00	179 771,29	78,70