Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chęciny za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chęciny w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chęciny nr 587/LXXII/22 z dnia 22.12.2022 roku.

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chęciny w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chęciny nr 587/LXXII/22 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 91 897 119,93 zł;
- realizację wydatków na poziomie 106 359 119,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 962 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 462 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chęciny 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 zmian budżetu, z czego uchwałami Rady Gminy Chęciny i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 086 463,45 zł do kwoty 99 983 583,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 512 881,81 zł do kwoty 111 872 001,74 zł;
- plan przychodów wzrósł o 426 418,36 zł do kwoty 15 388 418,36 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 000 000,00 zł do kwoty 3 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Chęciny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 888 418,36 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 1: Podstawowe dane budżetowe.

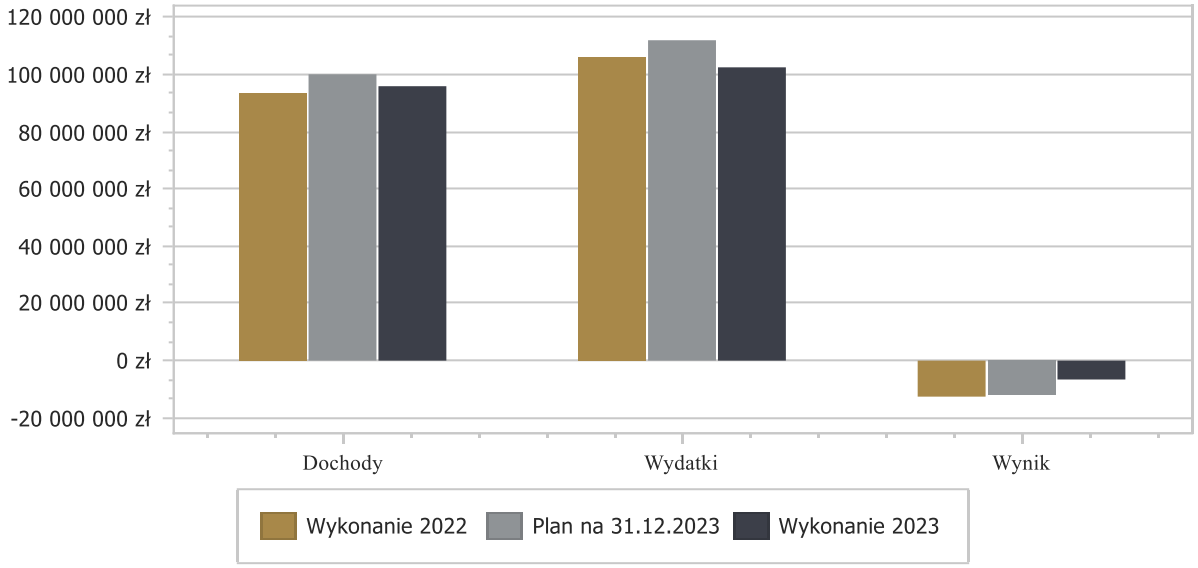
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	91 897 119,93	99 983 583,38	95 824 615,50	95,84%
Wydatki	106 359 119,93	111 872 001,74	102 412 087,95	91,54%
Wynik	**-14 462 000,00**	**-11 888 418,36**	**-6 587 472,45**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 882 565,36 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 704 907,09 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 95 824 615,50 zł, a ich realizacja stanowiła 95,84% planu wynoszącego 99 983 583,38 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chęciny.

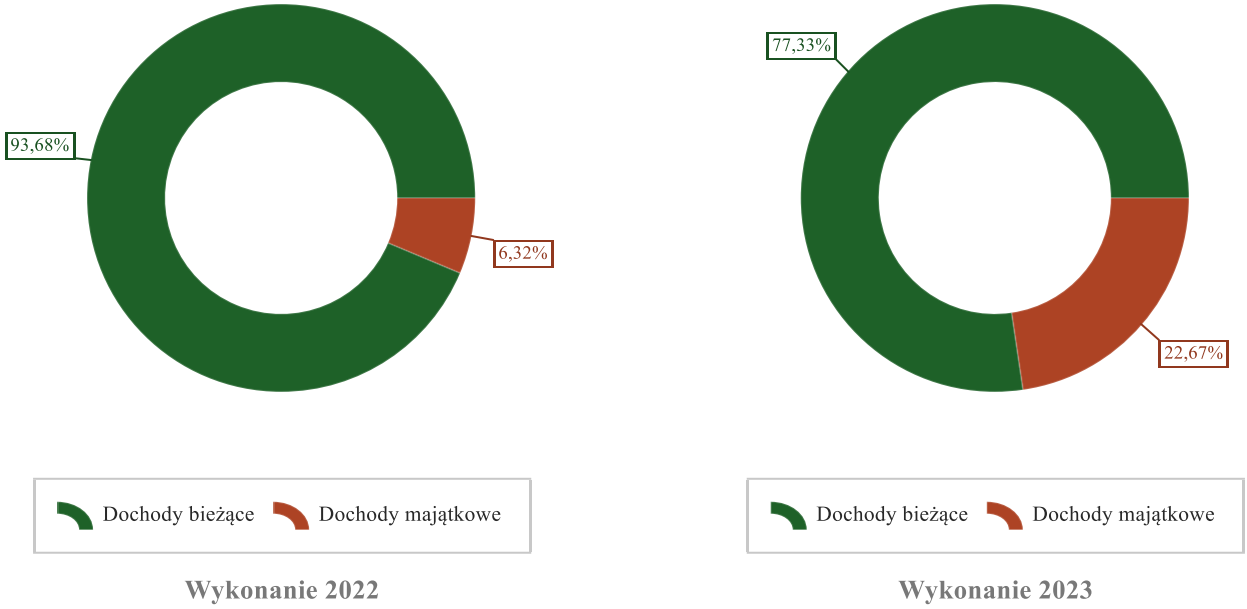
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	64 157 759,22	74 328 926,57	74 100 330,83	99,69%	77,33%
Dochody majątkowe	27 739 360,71	25 654 656,81	21 724 284,67	84,68%	22,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**91 897 119,93**	**99 983 583,38**	**95 824 615,50**	**95,84%**	**100,00%**

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chęciny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 193 011,00	26 609 392,52	26 610 421,98	100,00%	27,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 320 499,00	25 138 184,04	25 283 086,37	100,58%	26,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 324 518,11	15 104 469,67	11 384 276,38	75,37%	11,88%
855	Rodzina	6 548 448,00	6 969 468,30	7 051 864,53	101,18%	7,36%
600	Transport i łączność	5 057 967,74	6 902 729,03	6 765 272,60	98,01%	7,06%
801	Oświata i wychowanie	5 104 897,10	3 924 543,56	3 981 273,46	101,45%	4,15%
630	Turystyka	2 680 164,84	3 741 293,80	3 893 271,27	104,06%	4,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 388 048,16	2 923 878,29	2 923 882,08	100,00%	3,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00	1 736 869,21	1 731 042,17	99,66%	1,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 339 974,05	1 781 511,99	1 560 639,54	87,60%	1,63%
750	Administracja publiczna	224 395,00	2 039 486,24	1 540 341,32	75,53%	1,61%
852	Pomoc społeczna	1 187 176,00	1 476 192,55	1 466 282,50	99,33%	1,53%
851	Ochrona zdrowia	492 200,00	1 073 015,96	1 073 015,96	100,00%	1,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	315 512,82	315 512,82	100,00%	0,33%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 085,00	161 460,00	160 860,00	99,63%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 227,80	44 223,36	95,66%	0,05%
926	Kultura fizyczna	15 135,93	15 954,36	15 955,31	100,01%	0,02%
710	Działalność usługowa	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	8 058,60	8 058,53	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	3 611,00	3 611,68	100,02%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 200,00	2 823,64	2 823,64	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**91 897 119,93**	**99 983 583,38**	**95 824 615,50**	**95,84%**	**100,00%**

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



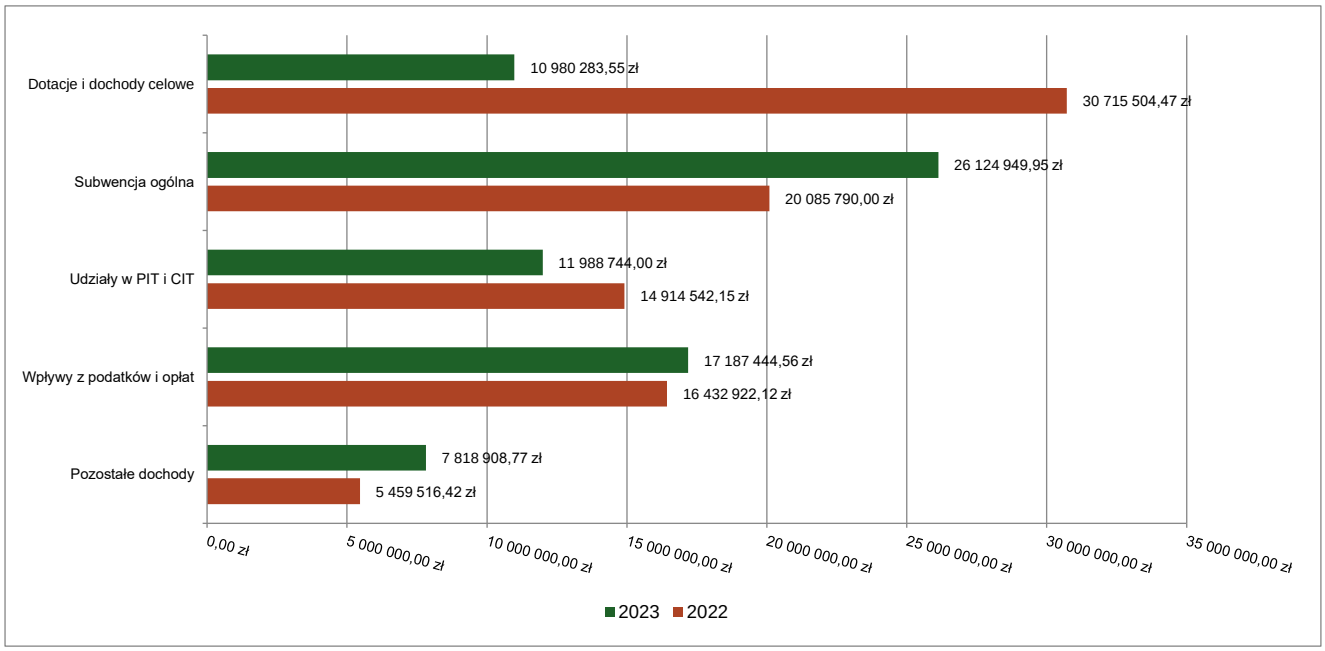
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 74 100 330,83 zł, tj. w 99,69% w stosunku do planu wynoszącego 74 328 926,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

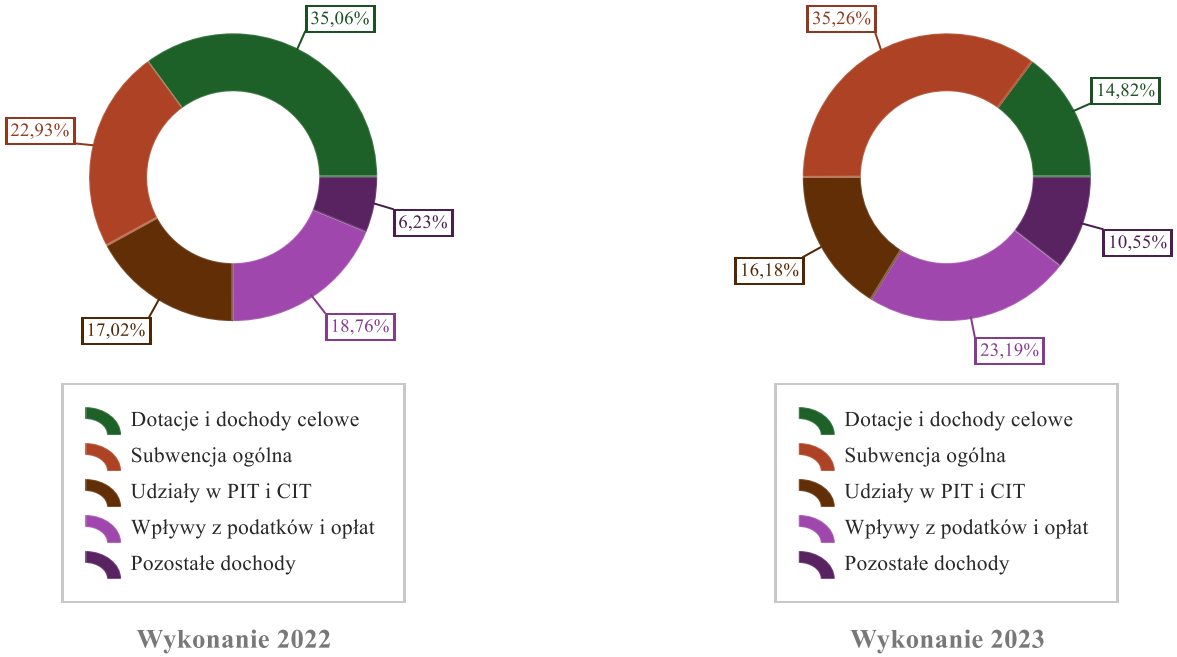
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Chęciny.

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	7 888 645,43	11 021 904,09	10 980 283,55	99,62%	14,82%
Subwencja ogólna	21 010 011,00	26 124 949,95	26 124 949,95	100,00%	35,26%
Udziały w PIT i CIT	11 988 744,00	11 988 744,00	11 988 744,00	100,00%	16,18%
Wpływy z podatków i opłat	16 249 954,91	17 112 923,97	17 187 444,56	100,44%	23,19%
Pozostałe dochody	7 020 403,88	8 080 404,56	7 818 908,77	96,76%	10,55%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**64 157 759,22**	**74 328 926,57**	**74 100 330,83**	**99,69%**	**100,00%**

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



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



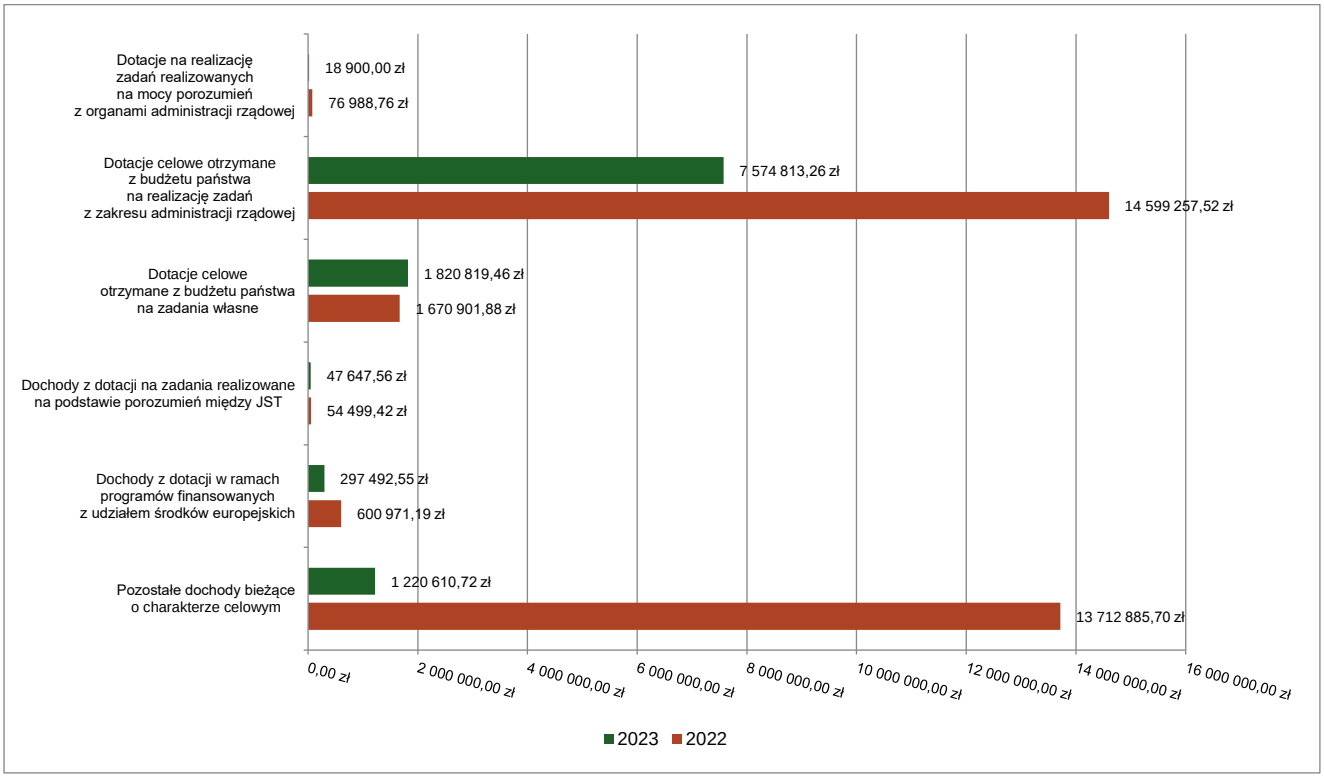
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 021 904,09 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 980 283,55 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 574 813,26 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 18 900,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 820 819,46 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 47 647,56 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 297 492,55 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 297 492,55 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 220 610,72 zł.

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



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

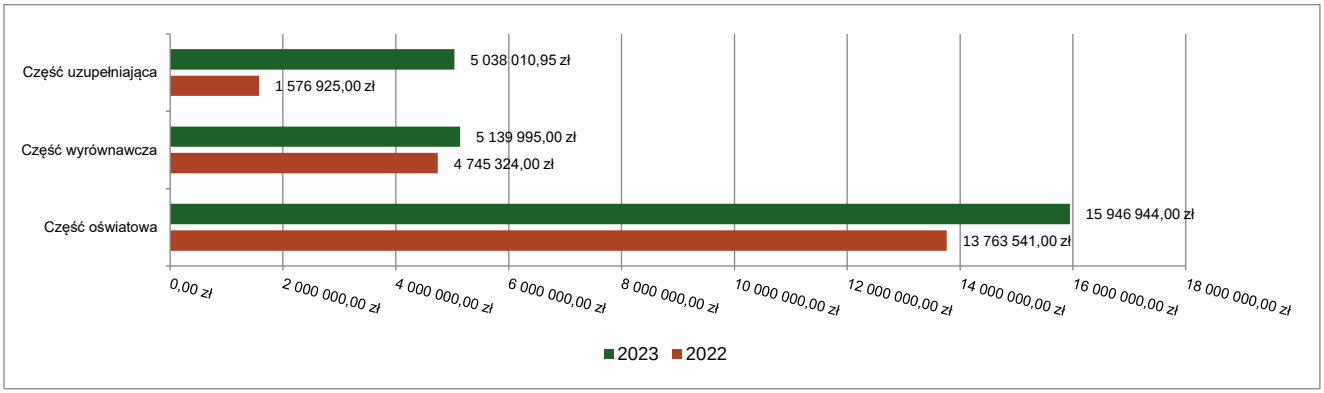
- Rodzina – 6 719 297,82 zł;
- Pomoc społeczna – 1 383 372,05 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 027 925,71 zł;
- Transport i łączność – 598 486,94 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 124 949,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 124 949,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 946 944,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 139 995,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 038 010,95 zł.

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

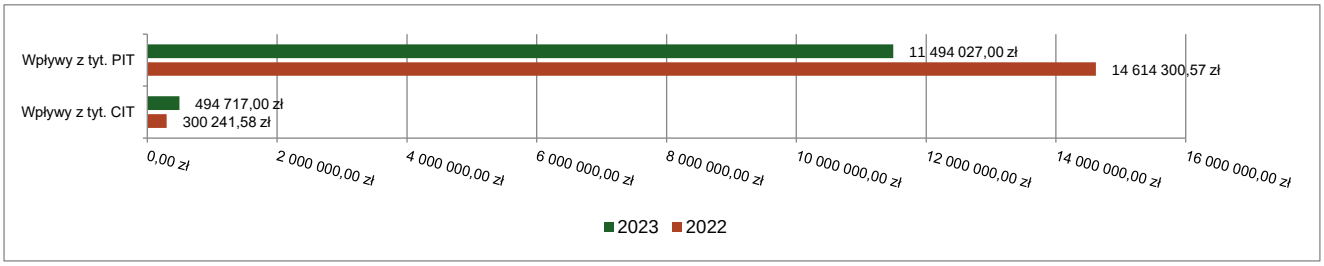


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 988 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 988 744,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 494 717,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 494 027,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

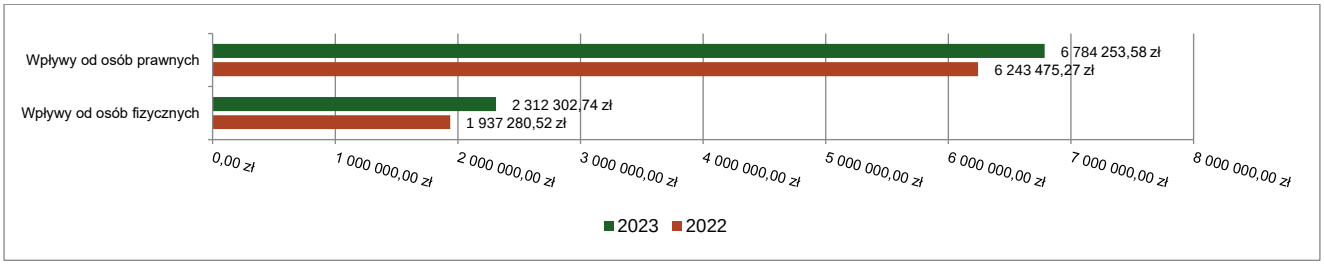
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 096 556,32 zł, co stanowi 100,18% realizacji planu wynoszącego 9 079 865,58 zł, w tym 6 784 253,58 zł od osób prawnych i 2 312 302,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 104 171,00 zł, w tym 19 533,80 zł od osób prawnych i 84 637,20 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 1 087 014,57 zł.

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



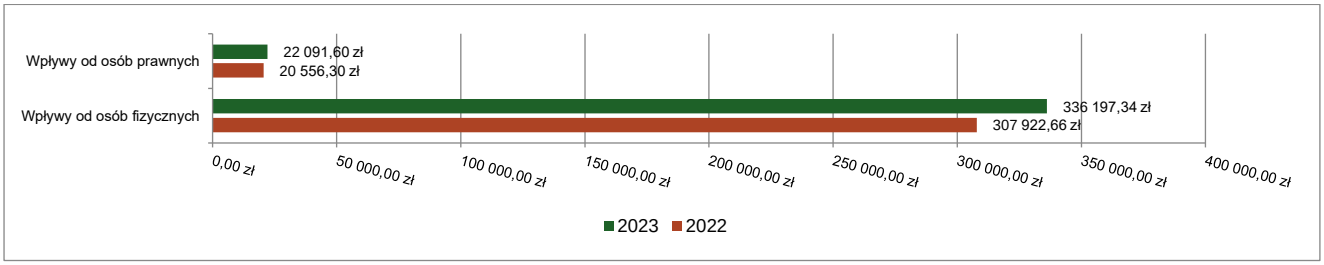
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 358 288,94 zł, co stanowi 100,45% realizacji planu wynoszącego 356 685,60 zł, w tym 22 091,60 zł od osób prawnych i 336 197,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 20 533,84 zł, w tym 38,00 zł od osób prawnych i 20 495,84 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 37 542,69 zł.

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

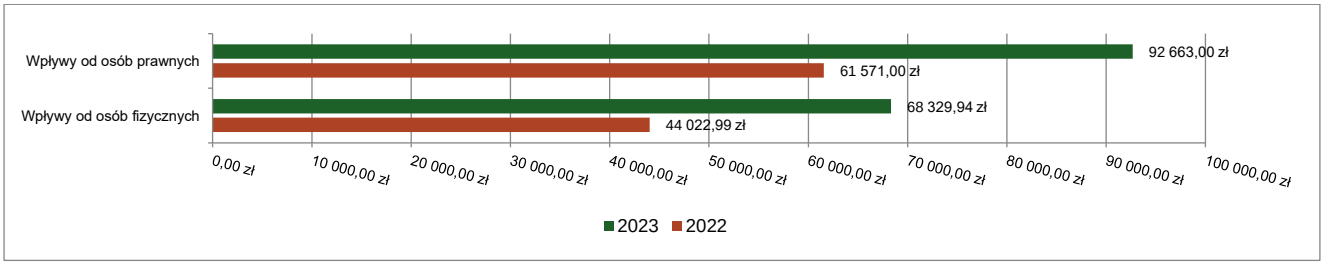


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 160 992,94 zł, co stanowi 100,76% realizacji planu wynoszącego 159 776,00 zł, w tym 92 663,00 zł od osób prawnych i 68 329,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 870,16 zł, w tym 299,00 zł od osób prawnych i 3 571,16 zł od osób fizycznych.

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



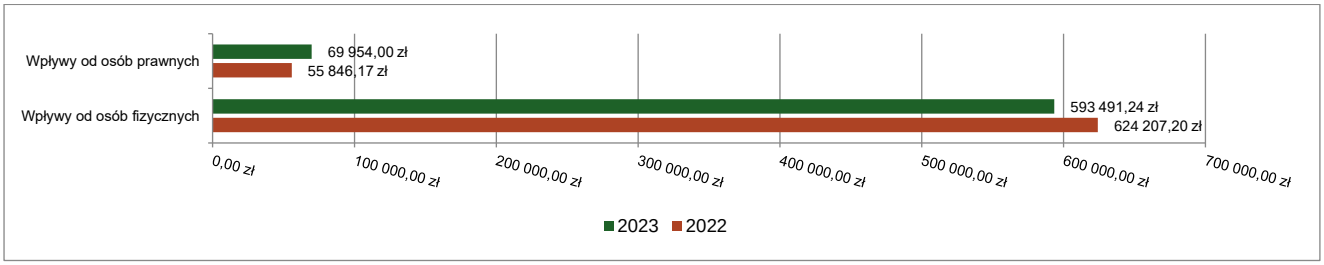
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 663 445,24 zł, co stanowi 101,43% realizacji planu wynoszącego 654 066,00 zł, w tym 69 954,00 zł od osób prawnych i 593 491,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 15 860,60 zł, w tym 2 712,83 zł od osób prawnych i 13 147,77 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 556 349,27 zł.

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

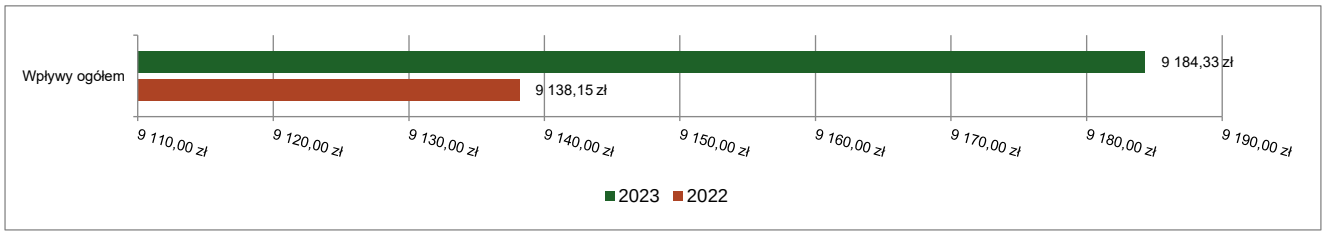


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 184,33 zł, co stanowi 102,53% realizacji planu wynoszącego 8 958,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 352,70 zł.

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

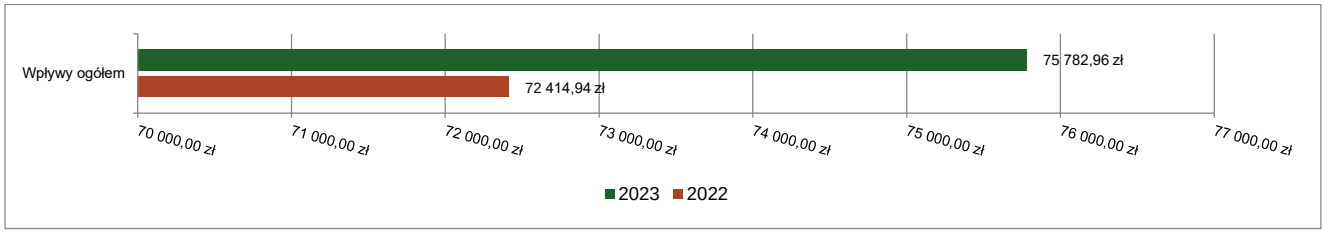


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 782,96 zł, co stanowi 101,61% realizacji planu wynoszącego 74 585,23 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 615,46 zł.

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

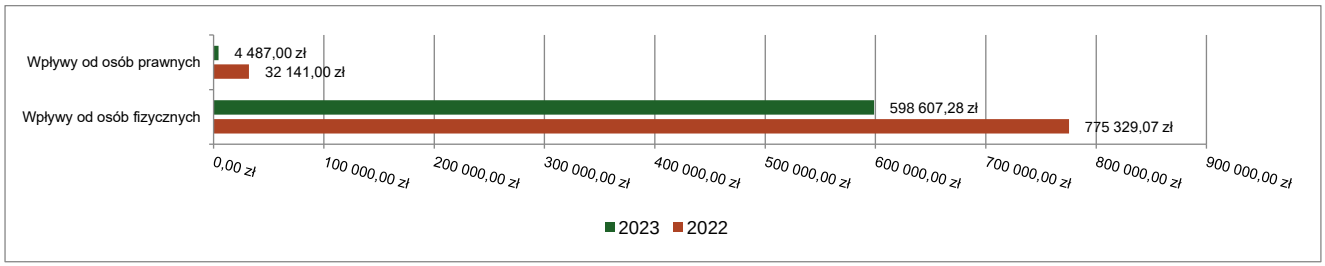


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 603 094,28 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu wynoszącego 604 487,00 zł, w tym 4 487,00 zł od osób prawnych i 598 607,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 685,56 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 685,56 zł od osób fizycznych.

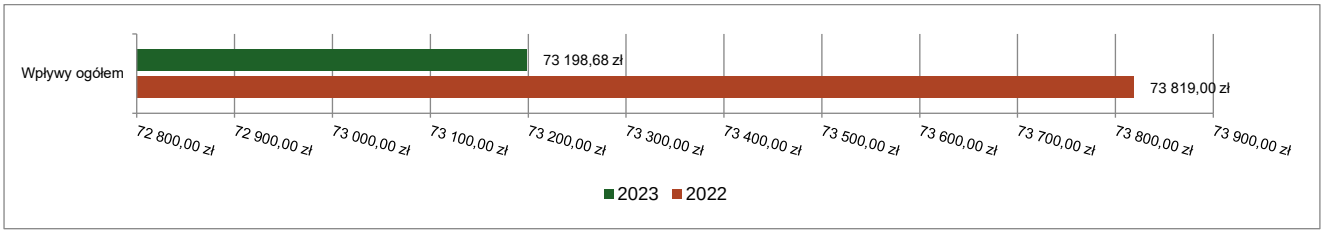
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chęciny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 198,68 zł, co stanowi 100,93% realizacji planu wynoszącego 72 524,00 zł.

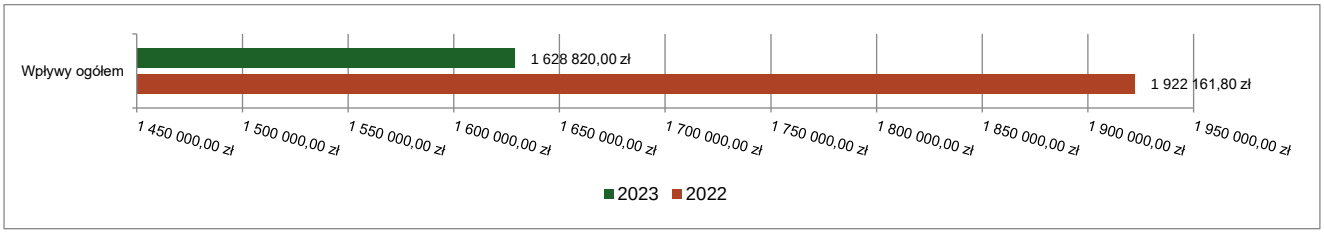
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chęciny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 628 820,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 628 820,00 zł.

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

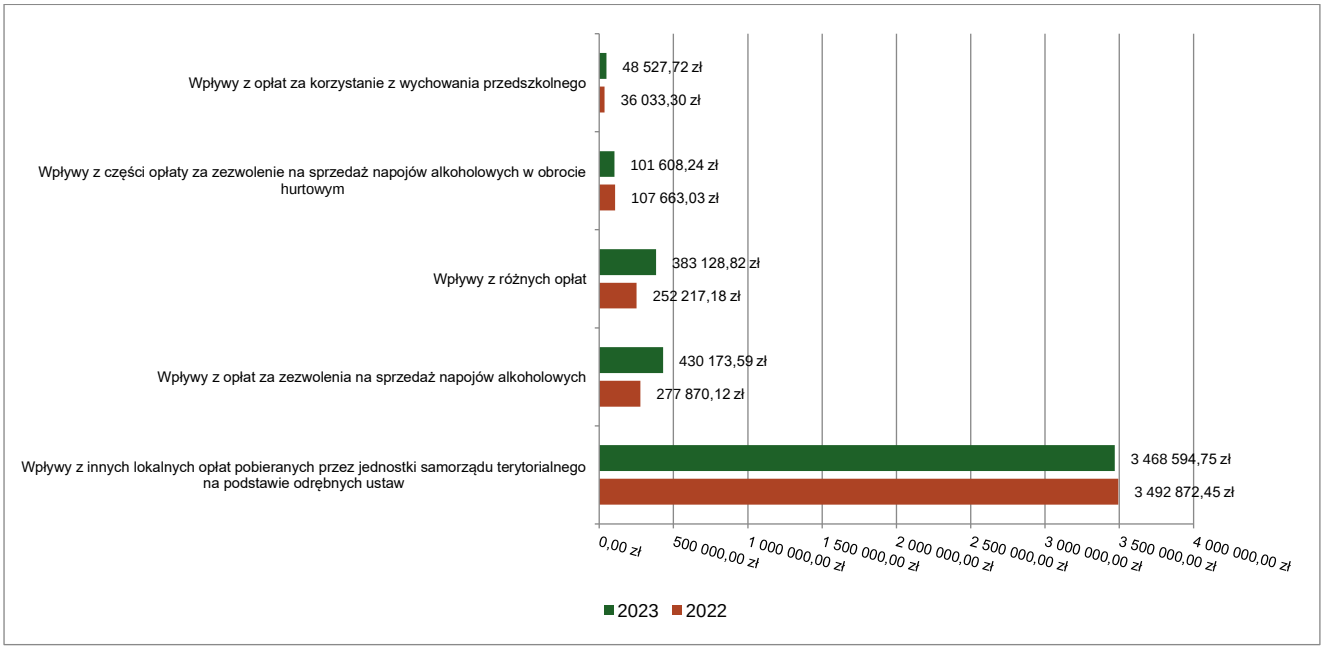


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 473 156,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 518 080,87 zł, co stanowi 101,00% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 468 594,75 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 430 173,59 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 383 128,82 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 101 608,24 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 48 527,72 zł.

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



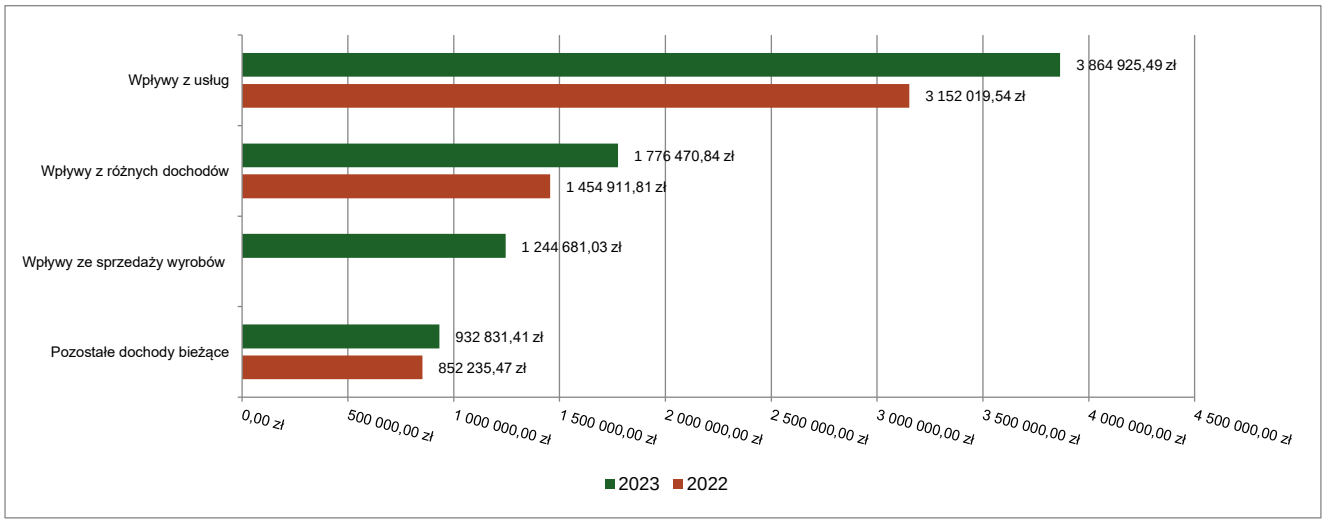
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 080 404,56 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 818 908,77 zł, co stanowi 96,76% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chęciny w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 864 925,49 zł uzyskane w obszarze:
  - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3 568 490,72 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 104 734,61 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 81 971,91 zł;
  - Przedszkola – 70 327,00 zł;
  - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 12 633,79 zł;
  - Inne – 26 767,46 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 776 470,84 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 325 526,10 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 373 413,82 zł;
  - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 37 013,49 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 13 264,18 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 11 665,01 zł;
  - Inne – 15 588,24 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 244 681,03 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 244 681,03 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 323 844,39 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 275 780,51 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 88 874,36 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 83 266,93 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39 630,24 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 38 598,58 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 830,30 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 32 525,10 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 359,13 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 135,27 zł;
- Wpływy z dywidend – 986,60 zł.

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



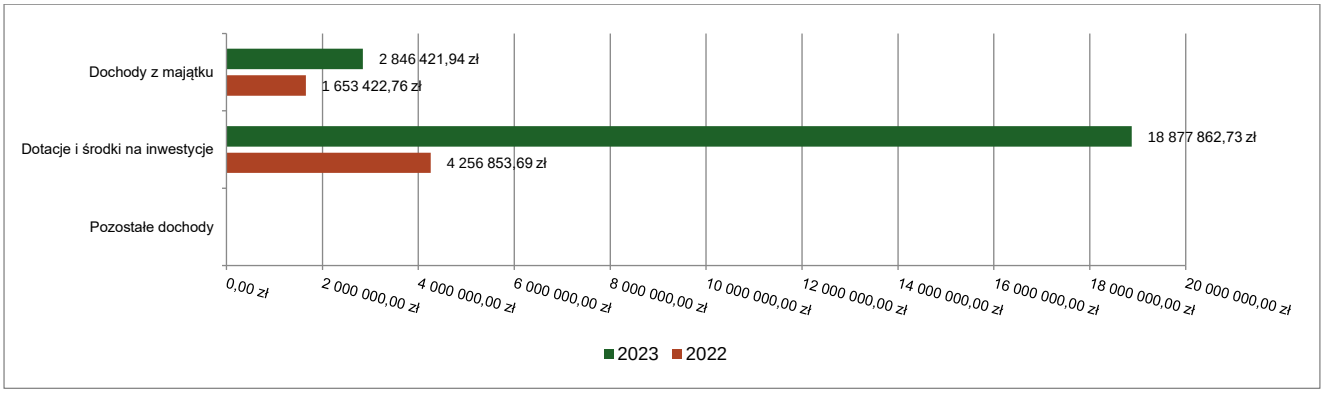
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chęciny w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 724 284,67 zł, tj. w 84,68% w stosunku do planu wynoszącego 25 654 656,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

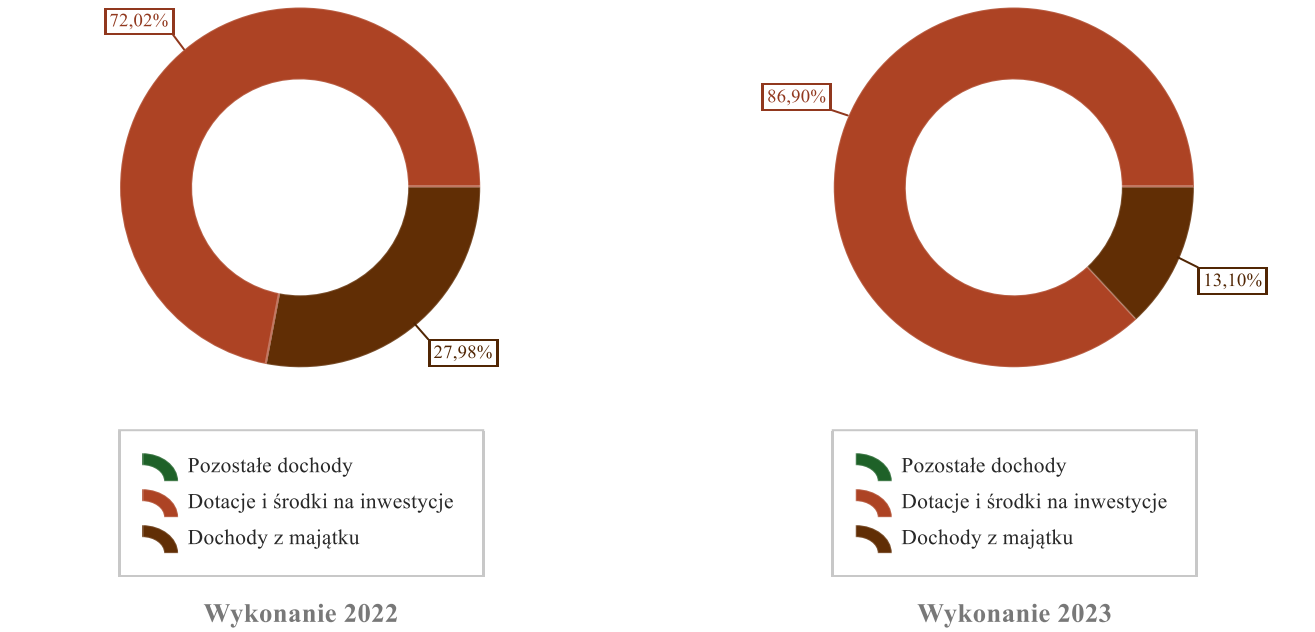
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Chęciny.

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	1 322 218,14	2 846 421,02	2 846 421,94	100,00%	13,10%
Dotacje i środki na inwestycje	26 417 142,57	22 808 235,79	18 877 862,73	82,77%	86,90%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**27 739 360,71**	**25 654 656,81**	**21 724 284,67**	**84,68%**	**100,00%**

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



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

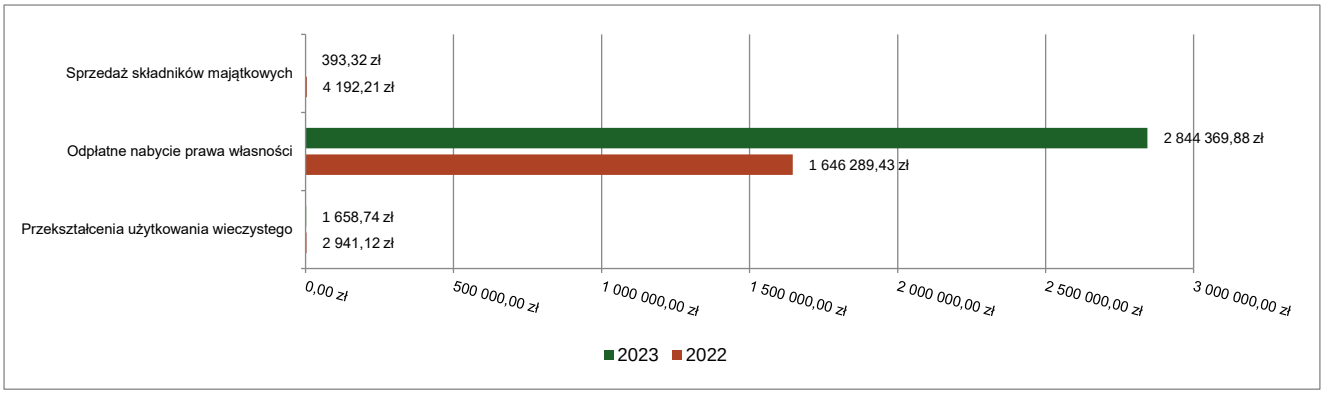


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 846 421,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 846 421,94 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 844 369,88 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 658,74 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 393,32 zł.

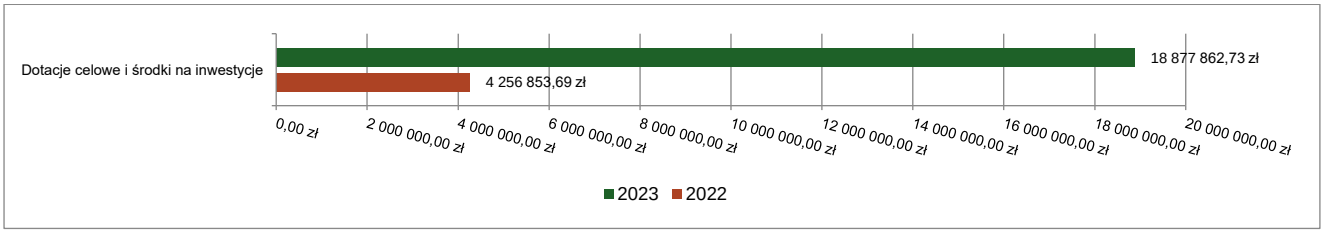
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Chęciny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 808 235,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 877 862,73 zł, co stanowi 82,77% realizacji planu.

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



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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 992 595,41 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 4 425 011,47 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 678 679,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 373 500,86 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 102 412 087,95 zł, a ich realizacja wyniosła 91,54% planu wynoszącego 111 872 001,74 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

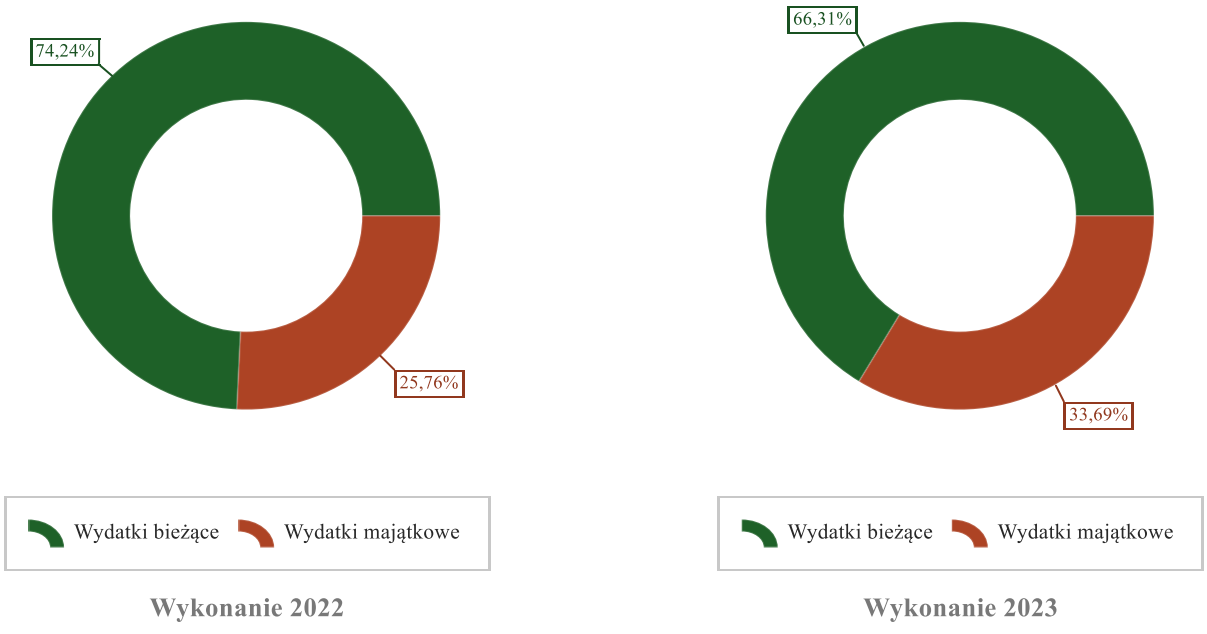
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Chęciny.

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	69 952 614,23	71 068 796,36	67 912 478,93	95,56%	66,31%
Wydatki majątkowe	36 406 505,70	40 803 205,38	34 499 609,02	84,55%	33,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**106 359 119,93**	**111 872 001,74**	**102 412 087,95**	**91,54%**	**100,00%**

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Chęciny 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	30 452 824,13	32 792 719,40	31 833 767,11	97,08%	31,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 781 855,33	22 308 364,28	17 970 852,44	80,56%	17,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 646 091,06	11 044 812,32	10 977 953,94	99,39%	10,72%
750	Administracja publiczna	8 735 304,61	8 874 373,98	8 557 876,23	96,43%	8,36%
855	Rodzina	7 566 798,57	7 993 841,29	7 971 132,75	99,72%	7,78%
600	Transport i łączność	7 855 947,68	9 769 350,72	7 071 706,30	72,39%	6,91%
852	Pomoc społeczna	3 606 389,28	3 831 876,10	3 627 542,66	94,67%	3,54%
757	Obsługa długu publicznego	3 490 000,00	2 912 000,00	2 906 279,00	99,80%	2,84%
630	Turystyka	2 680 164,84	2 871 623,22	2 743 517,55	95,54%	2,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00	2 551 122,78	2 545 102,68	99,76%	2,49%
851	Ochrona zdrowia	1 104 863,60	2 441 449,41	2 189 482,22	89,68%	2,14%
926	Kultura fizyczna	1 868 506,53	1 878 506,53	1 861 632,74	99,10%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 572,44	962 072,44	683 279,65	71,02%	0,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	167 050,00	626 007,53	567 039,12	90,58%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 987,88	391 029,99	367 588,72	94,01%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 020,00	243 074,06	219 160,10	90,16%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 085,00	161 460,00	160 860,00	99,63%	0,16%
710	Działalność usługowa	169 800,00	102 300,00	83 020,53	81,15%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 850,00	83 981,61	74 294,21	88,46%	0,07%
758	Różne rozliczenia	126 008,98	32 036,08	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**106 359 119,93**	**111 872 001,74**	**102 412 087,95**	**91,54%**	**100,00%**

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



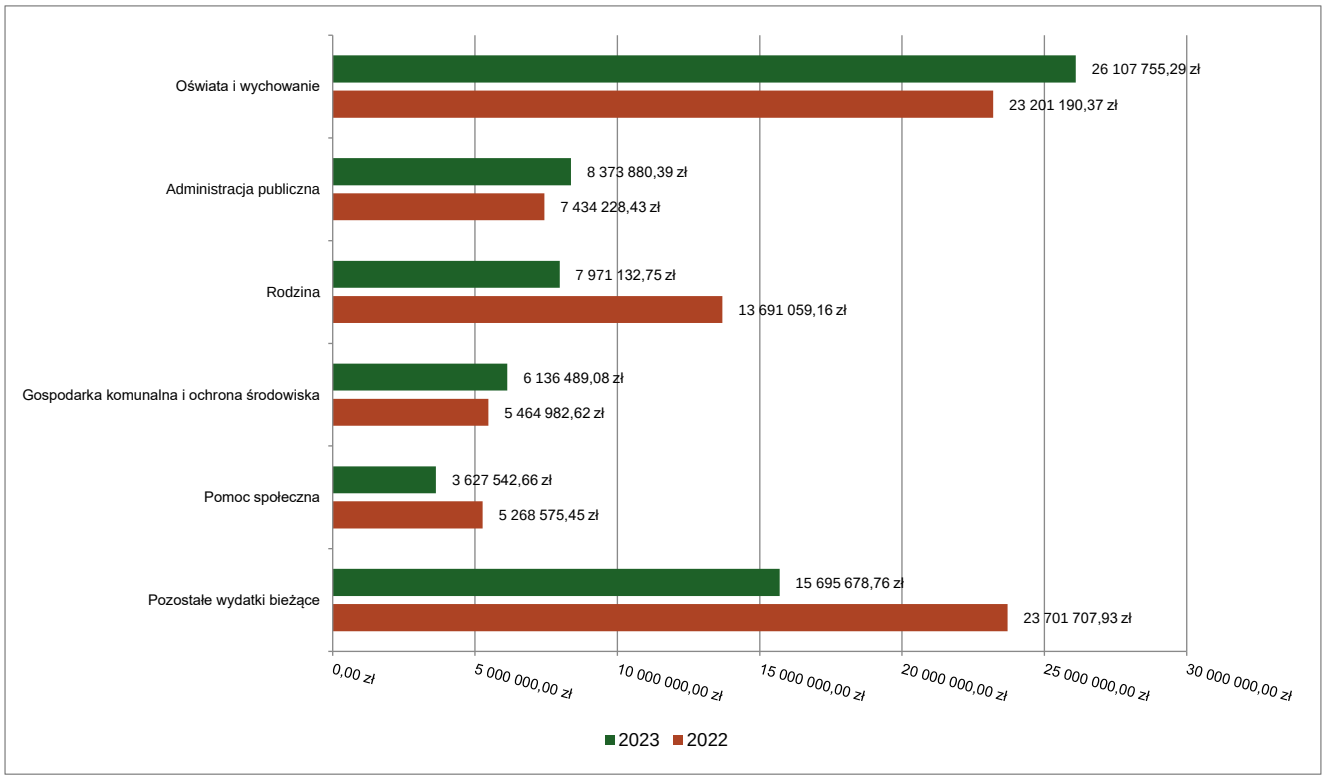
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 912 478,93 zł, tj. w 95,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 068 796,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

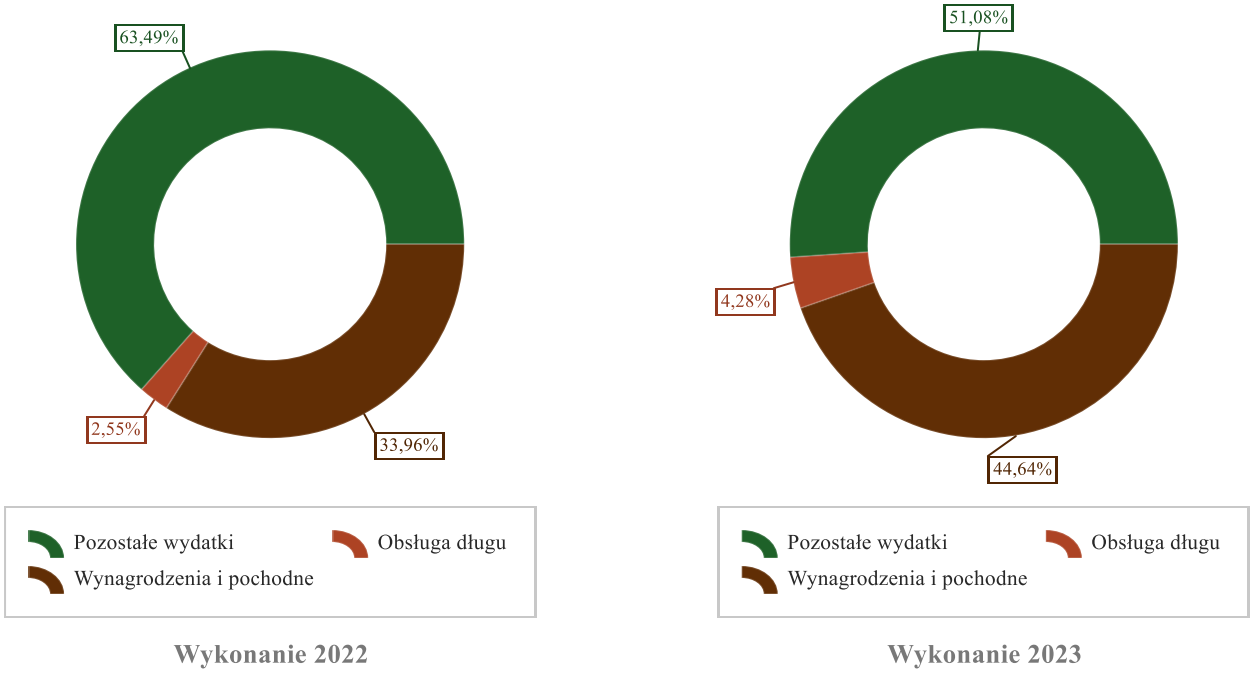
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Chęciny według działów klasyfikacji budżetowej.

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	25 014 303,23	27 047 805,35	26 107 755,29	96,52%	38,44%
750	Administracja publiczna	8 589 934,61	8 690 378,14	8 373 880,39	96,36%	12,33%
855	Rodzina	7 566 798,57	7 993 841,29	7 971 132,75	99,72%	11,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 196 978,44	6 818 371,93	6 136 489,08	90,00%	9,04%
852	Pomoc społeczna	3 606 389,28	3 831 876,10	3 627 542,66	94,67%	5,34%
757	Obsługa długu publicznego	3 490 000,00	2 912 000,00	2 906 279,00	99,80%	4,28%
630	Turystyka	2 610 164,84	2 870 623,22	2 743 517,55	95,57%	4,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00	2 535 048,78	2 529 028,68	99,76%	3,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 996,00	1 956 773,12	1 905 022,48	97,36%	2,81%
600	Transport i łączność	2 586 831,93	2 117 273,51	1 895 081,96	89,51%	2,79%
926	Kultura fizyczna	1 866 329,43	1 869 329,43	1 861 632,74	99,59%	2,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 572,44	692 207,71	425 579,65	61,48%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	407 663,60	590 455,49	395 330,10	66,95%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 987,88	389 029,99	366 997,29	94,34%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 900,00	328 412,82	327 356,34	99,68%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 085,00	161 460,00	160 860,00	99,63%	0,24%
710	Działalność usługowa	169 800,00	102 300,00	83 020,53	81,15%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 850,00	65 850,00	56 162,60	85,29%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 020,00	63 723,40	39 809,84	62,47%	0,06%
758	Różne rozliczenia	126 008,98	32 036,08	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**69 952 614,23**	**71 068 796,36**	**67 912 478,93**	**95,56%**	**100,00%**

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



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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

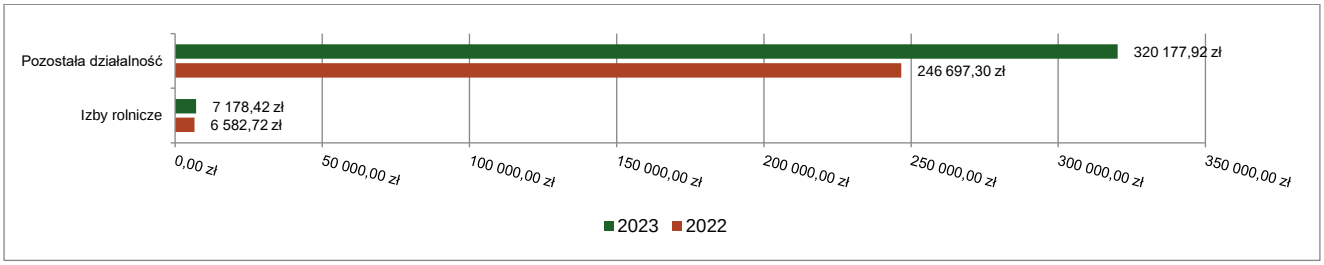
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 412,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 356,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 178,42 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 178,42 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320 177,92 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 320 912,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 311 826,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 224,46 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 465,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 898,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,99 zł;

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

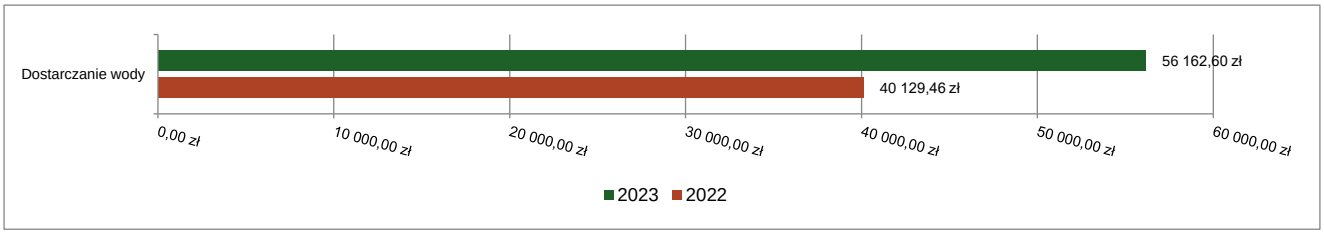


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 162,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 56 162,60 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 65 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 38 148,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 190,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 543,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 280,00 zł;

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



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

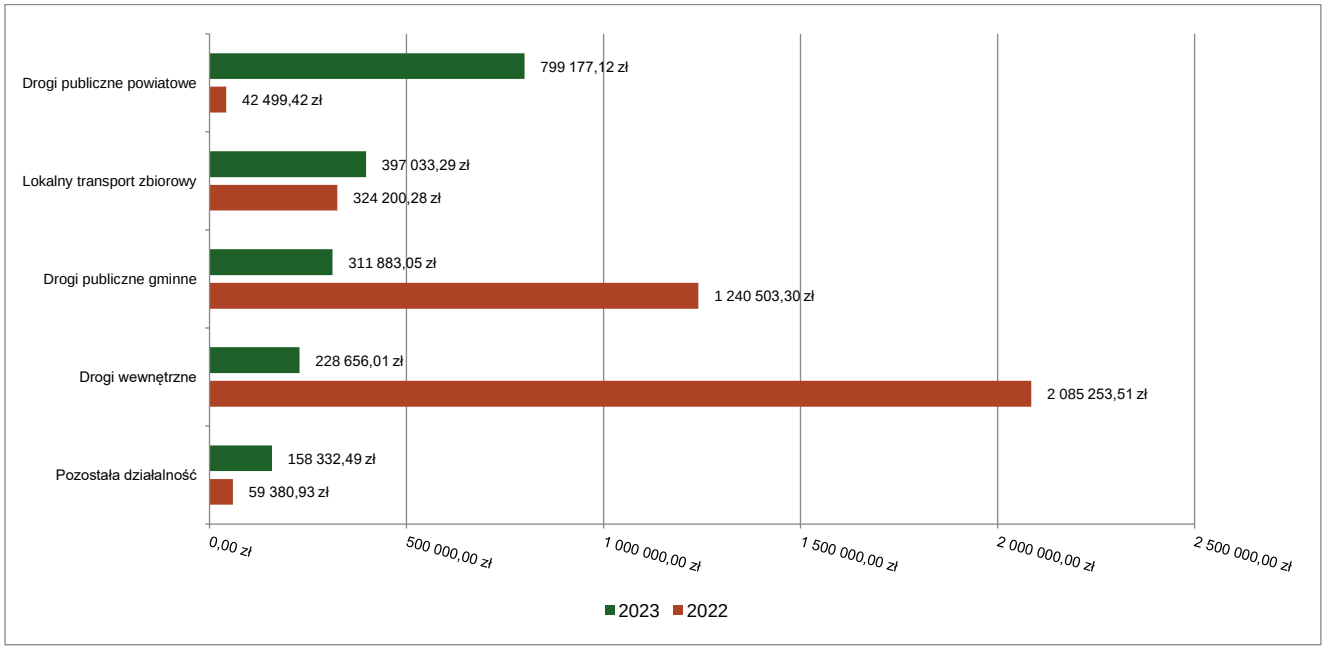
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 117 273,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 895 081,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 397 033,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 397 042,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 392 520,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 513,09 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 799 177,12 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 914 242,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 774 177,56 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 24 999,56 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 311 883,05 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 378 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 308 808,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 228 656,01 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 249 749,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 129 692,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 963,60 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,33 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 332,49 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 177 851,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 91 811,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 025,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 019,57 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 564,52 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 831,24 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł.

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



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

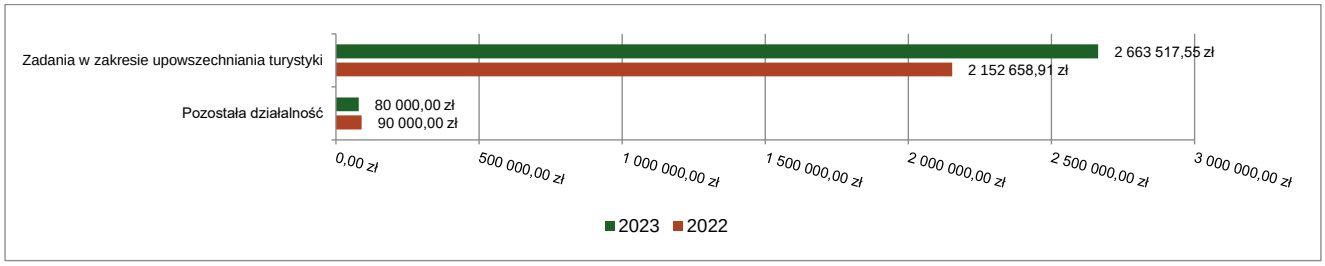
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 870 623,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 743 517,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 663 517,55 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 2 790 623,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 398 428,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 310 820,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 402,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 228 135,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 108,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 857,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 470,90 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 131,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 506,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 500,08 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 28 005,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 008,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 187,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 979,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 388,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 224,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 767,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 559,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 567,00 zł;
- honoraria w kwocie 1 309,44 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 984,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 826,76 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 347,64 zł;

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

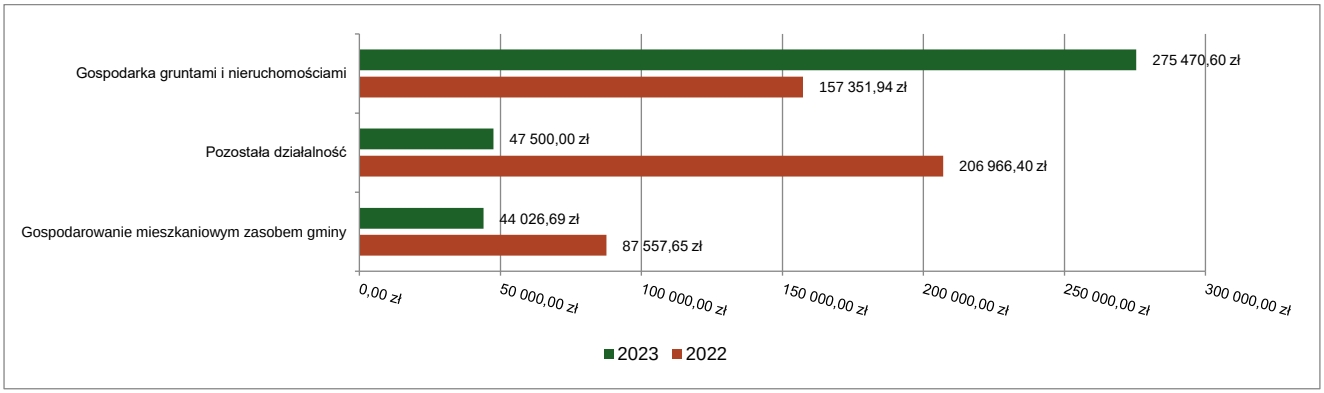


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 029,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 997,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 275 470,60 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 296 923,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 021,22 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 110 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 530,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 239,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 679,97 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 44 026,69 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 44 106,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 43 961,88 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,81 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 500,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 500,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

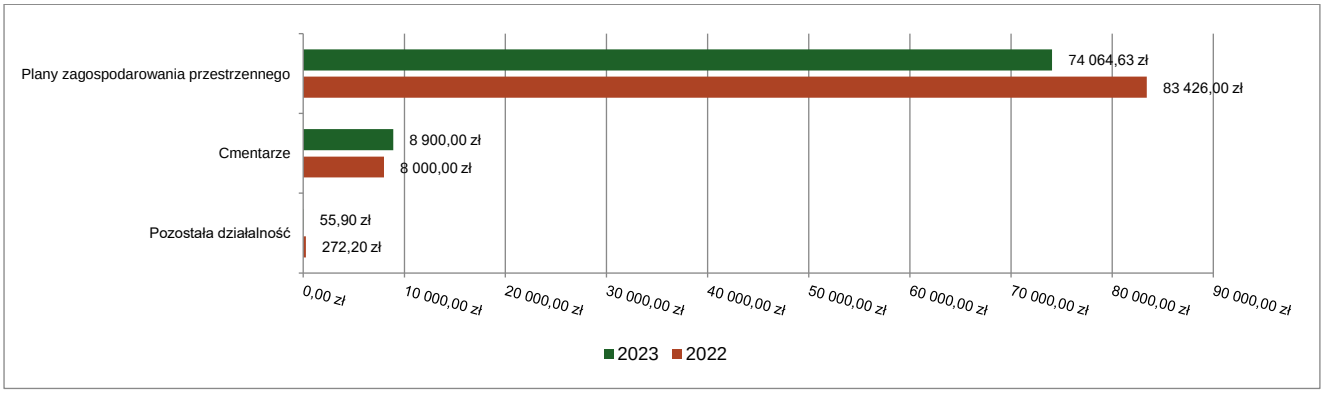


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 020,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74 064,63 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 92 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 164,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 291,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 609,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55,90 zł, co stanowi 11,18% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55,90 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 690 378,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 373 880,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

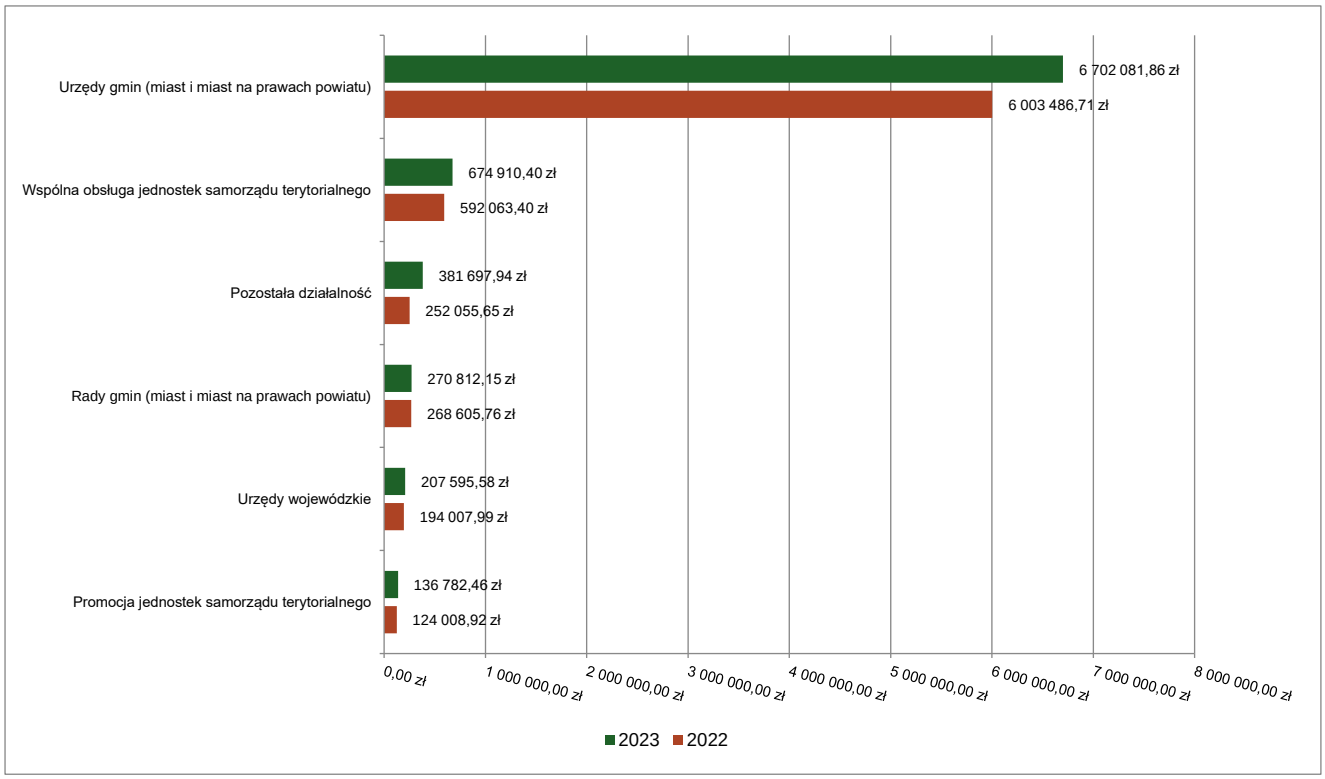
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 207 595,58 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 211 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 952,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 004,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 166,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 959,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 815,65 zł;

    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 478,26 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 270 812,15 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 274 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 264 846,92 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 503,80 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 429,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 032,43 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 702 081,86 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 6 988 094,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 395 264,58 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 772 409,87 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 409 144,86 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 319 409,81 zł;
    - zakup energii w kwocie 156 071,15 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 193,09 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 104,58 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 582,03 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 81 854,48 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 52 344,23 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 48 314,90 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 244,03 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 986,64 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 729,12 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 880,06 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 9 824,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 594,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 326,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 965,25 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 4 624,80 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 4 512,36 zł;
    - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 1 784,00 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 518,02 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 136 782,46 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 140 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 74 612,17 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 010,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 8 650,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 303,20 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 111,90 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 052,94 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 042,25 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 674 910,40 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 686 748,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 659,56 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 803,51 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 627,28 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 31 852,64 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 269,20 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 934,83 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 121,00 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 383,06 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 325,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 173,04 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 716,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 125,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 381 697,94 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 388 425,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 947,70 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 600,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57 204,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 416,08 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 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 617,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,26 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,39 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



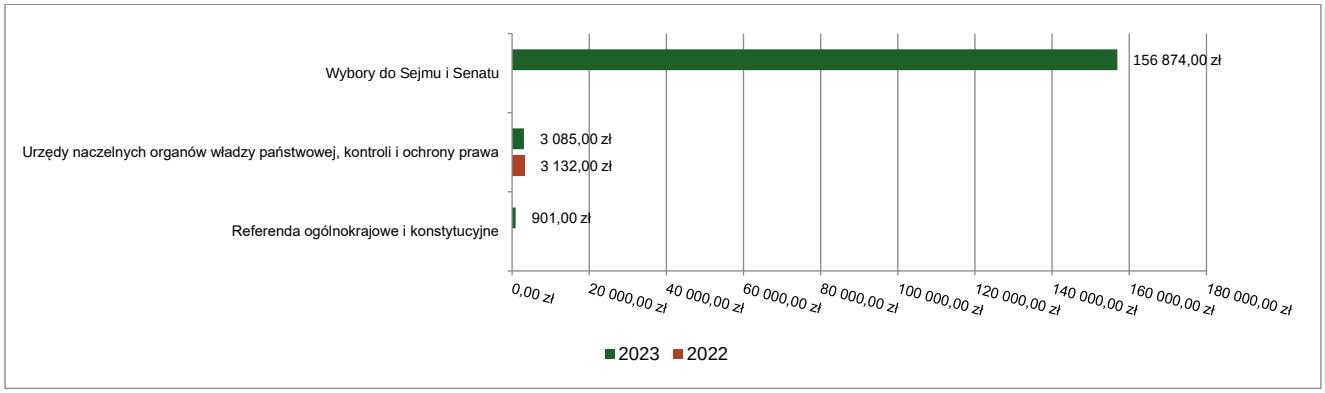
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 607,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,94 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 156 874,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 157 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 620,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 070,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 311,10 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 300,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 037,96 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 391,79 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 512,45 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 416,76 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,19 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202,24 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,76 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



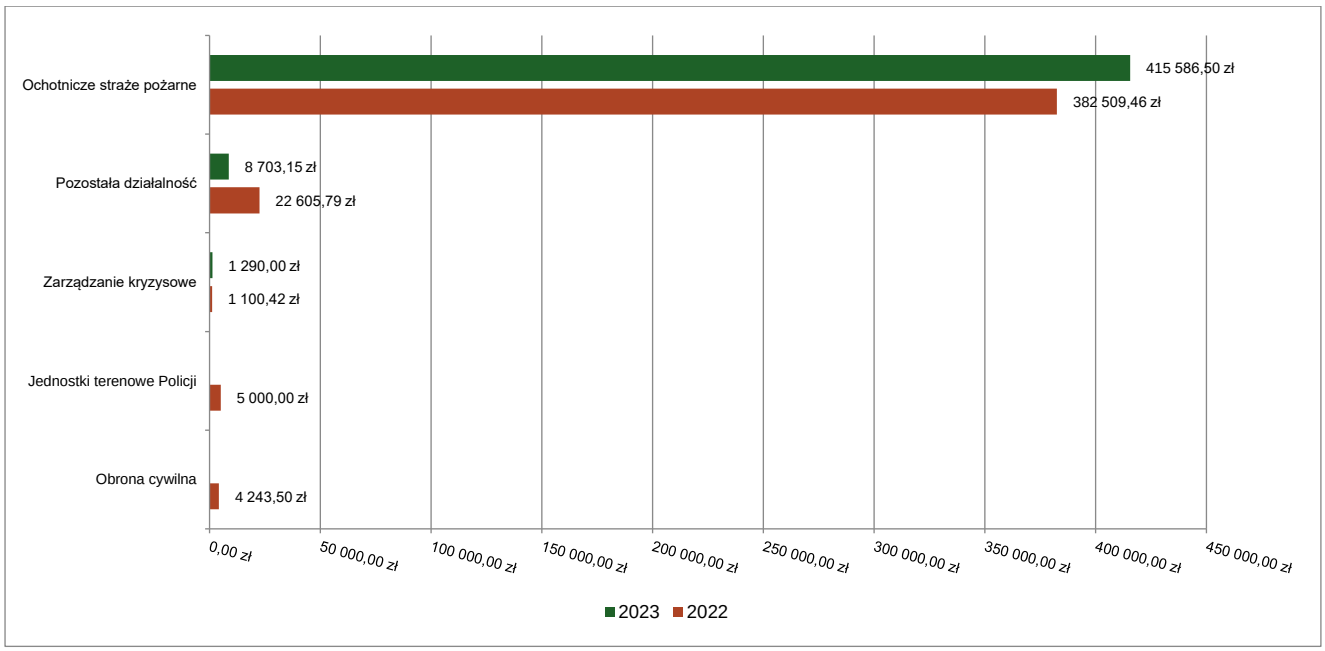
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 692 207,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 579,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 415 586,50 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 500 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 414,78 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 224,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 71 733,03 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 54 415,60 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 430,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 26 200,06 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 114,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 9 560,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 346,07 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,96 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 290,00 zł, co stanowi 0,72% planu rocznego wynoszącego 179 668,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 290,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 703,15 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 9 945,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 310,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 135,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257,88 zł;

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

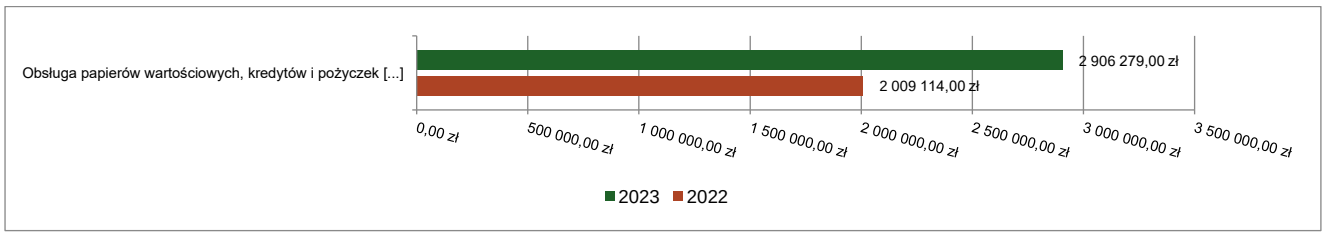


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 912 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 906 279,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. 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 2 906 279,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 912 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 877 219,00 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 29 060,00 zł.

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



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 036,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 32 036,08 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 047 805,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 107 755,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 864 922,68 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 16 033 556,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 038 371,88 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 763 883,04 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 726 543,81 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 419 860,80 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 603 772,45 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 603 406,23 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 458 380,44 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328 047,11 zł;
    - zakup energii w kwocie 286 404,15 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 218 700,59 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 407,83 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 787,47 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 56 100,94 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 567,79 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 687,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 19 964,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 582,86 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 508,99 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 409,43 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 106,87 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 429,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 053 963,79 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 2 089 982,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 040 396,33 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 352 553,04 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 031,08 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 778,68 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 636,57 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 851,07 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 263,63 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 820,20 zł;
    - zakup energii w kwocie 27 690,95 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 136,21 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 090,90 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 861,38 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 847,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 538,55 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 368,20 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 066 803,41 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 3 233 195,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 947 188,35 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700 355,69 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 588 103,11 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 598,51 zł;
    - zakup energii w kwocie 118 859,34 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 102 555,13 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 185,30 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 848,37 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 672,26 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 075,80 zł;

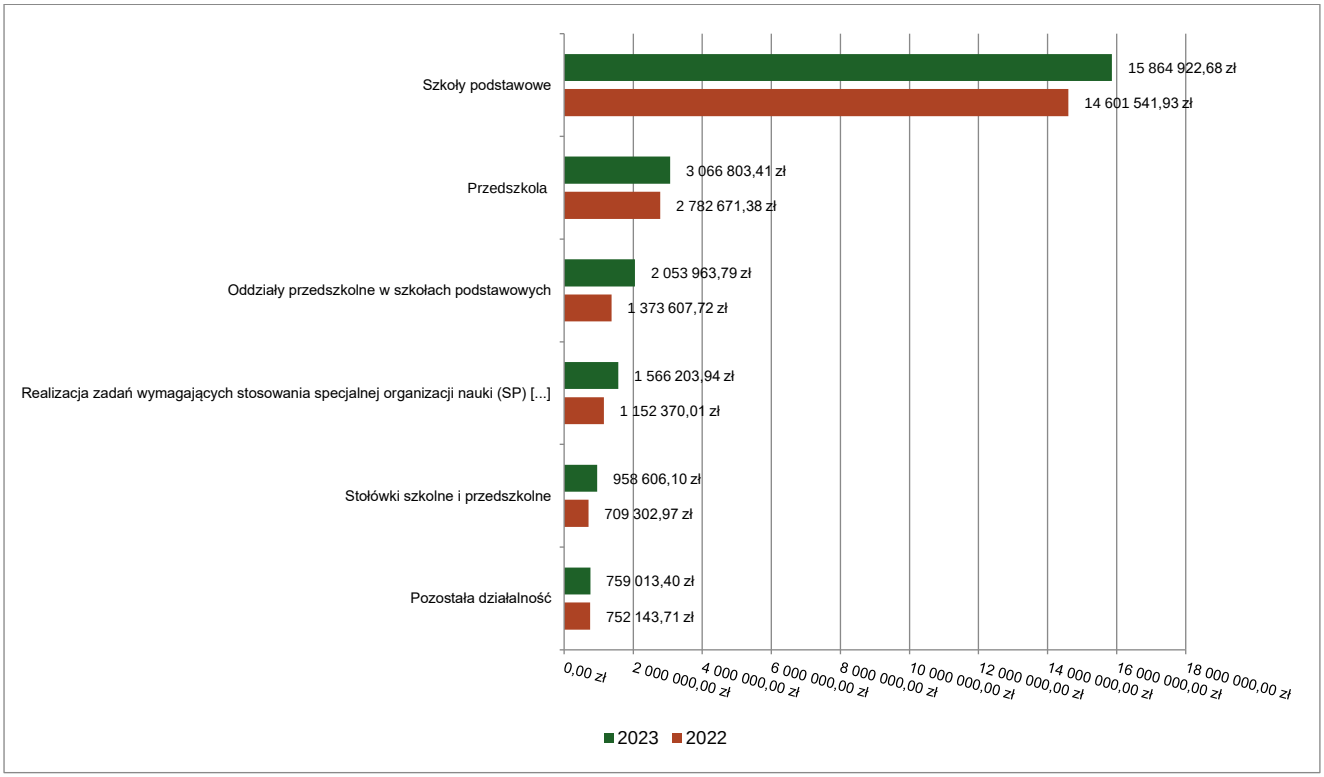
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 200,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 141,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 375,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 238,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 067,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 319,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 920,04 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 747 338,40 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 768 075,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 538 341,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 266,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 433,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 284,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 778,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 778,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 845,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 286,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 224,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 709 345,21 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 811 435,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 533 347,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 798,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 736,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 344,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 454,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 445,98 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 310,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 050,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 384,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 464,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 030,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 977,73 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 301,05 zł, co stanowi 57,36% planu rocznego wynoszącego 35 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 593,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 208,05 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 958 606,10 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 1 028 787,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 559 553,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 149 174,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 125,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 64 590,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 029,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 865,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 935,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 598,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 084,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 677,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 575,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 304,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 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 225 494,75 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 230 439,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 651,27 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 946,77 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 107,18 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 772,12 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 248,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 190,07 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 218,71 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 360,63 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 566 203,94 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 1 843 466,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 821 196,21 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 402 205,31 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 398,01 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 567,22 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 311,83 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 032,67 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 497,66 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 916,29 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 456,23 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 579,10 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,41 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 135 762,56 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 142 397,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 122 512,09 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 658,13 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 194,34 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 171,25 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198,29 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 759 013,40 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 831 075,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 174 375,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 118,88 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 752,57 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 208,17 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 488,60 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 38 696,37 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 655,18 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 478,79 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 27 291,16 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 721,12 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 100,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 897,32 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 562,91 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 905,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 140,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,39 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 37,50 zł.

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



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

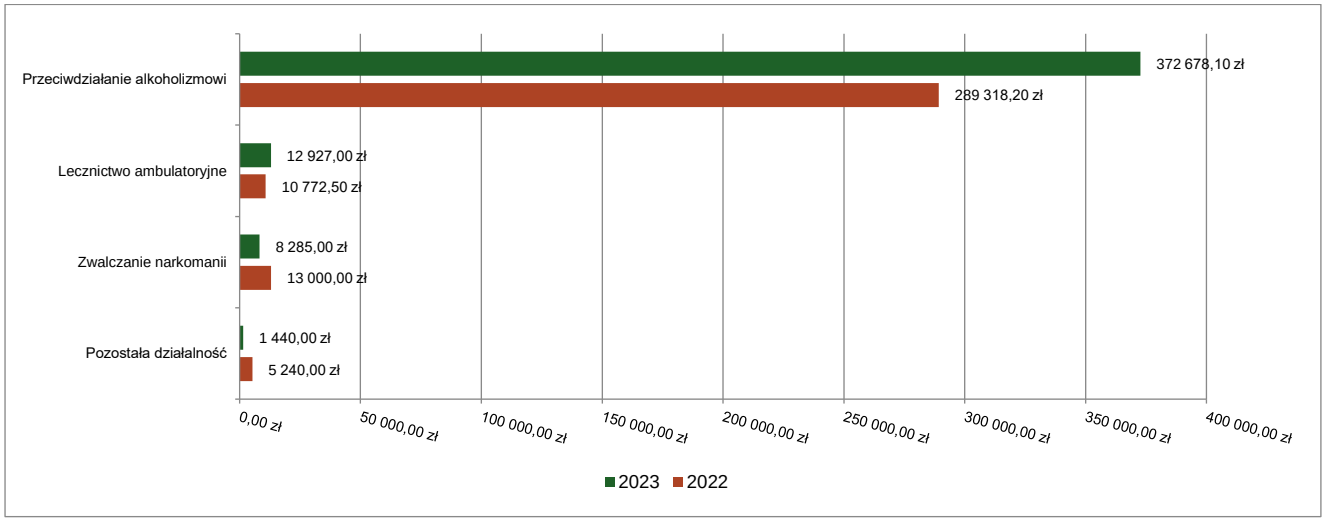
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 455,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 330,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 12 927,00 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 12 927,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 285,00 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 285,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 372 678,10 zł, co stanowi 65,96% planu rocznego wynoszącego 565 015,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 169 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 986,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 138,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 395,61 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 246,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 928,81 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 292,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 920,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 686,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 702,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 446,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 440,00 zł;

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



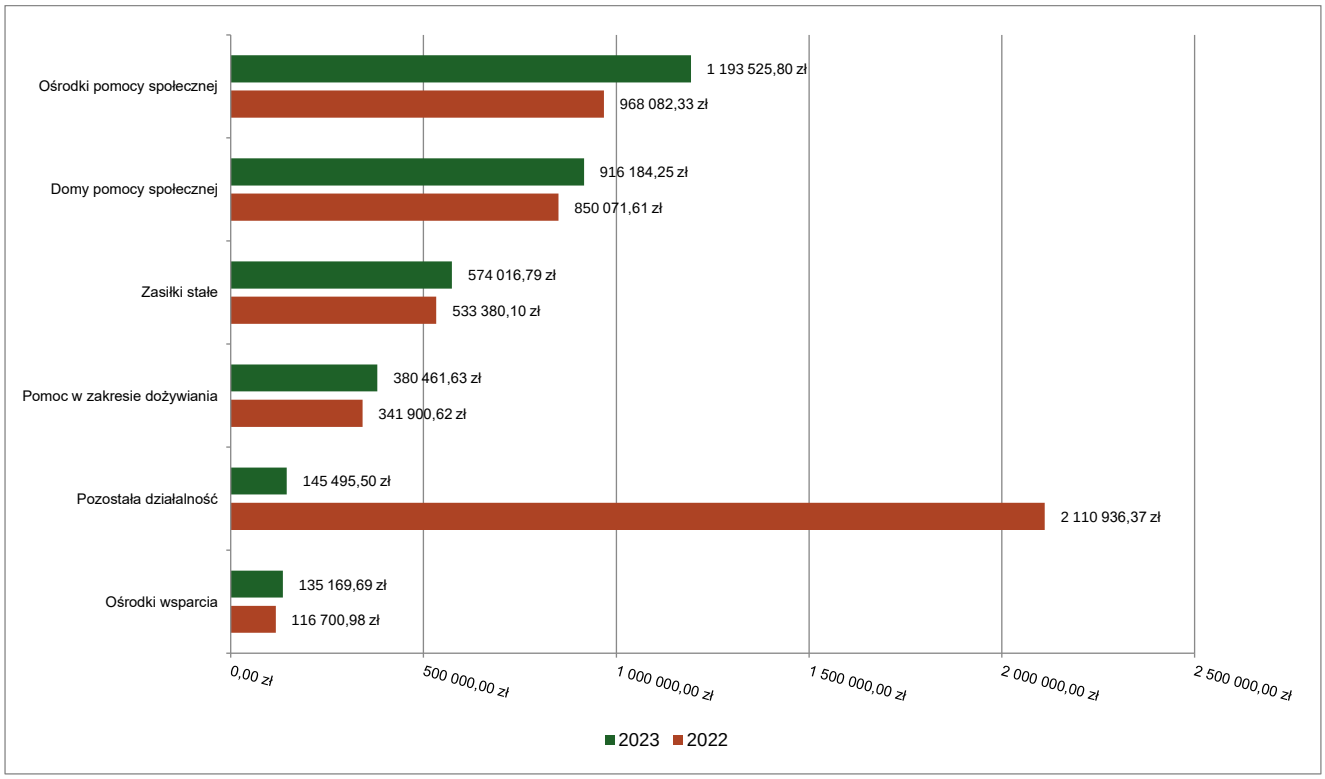
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 831 876,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 627 542,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 916 184,25 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 916 805,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 916 184,25 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 135 169,69 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 140 472,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 169,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 839,50 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 940,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 898,75 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 51 604,61 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 51 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 604,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 126 832,78 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 162 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 126 832,78 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 027,13 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 027,13 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 574 016,79 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 579 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 574 016,79 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 193 525,80 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 1 258 064,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 808 713,90 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 442,81 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 57 304,02 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 212,43 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 417,85 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 540,10 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 018,51 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 617,72 zł;
    - zakup energii w kwocie 10 514,43 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 627,80 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 977,43 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 399,87 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 728,08 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 2 037,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 788,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 721,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,85 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 80 384,98 zł, co stanowi 54,70% planu rocznego wynoszącego 146 951,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 55 385,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 389,55 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 610,43 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 380 461,63 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 380 461,63 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 495,50 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 149 895,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 131 360,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 647,50 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 088,00 zł;

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

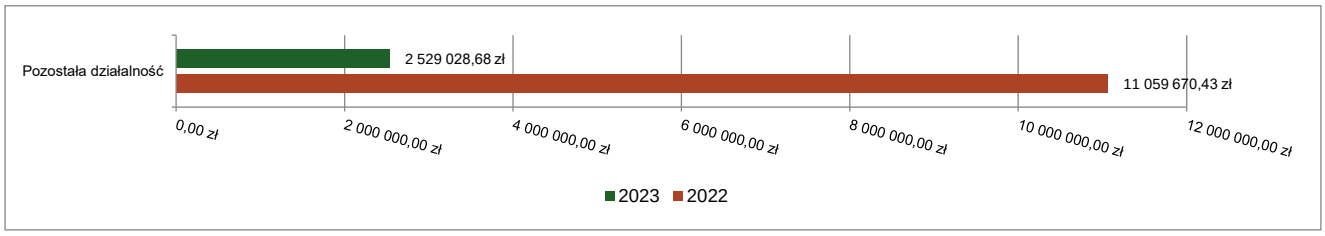


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 535 048,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 529 028,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 529 028,68 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 535 048,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 587 120,44 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 376 890,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 373 062,70 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 170 732,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 059,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 340,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.

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

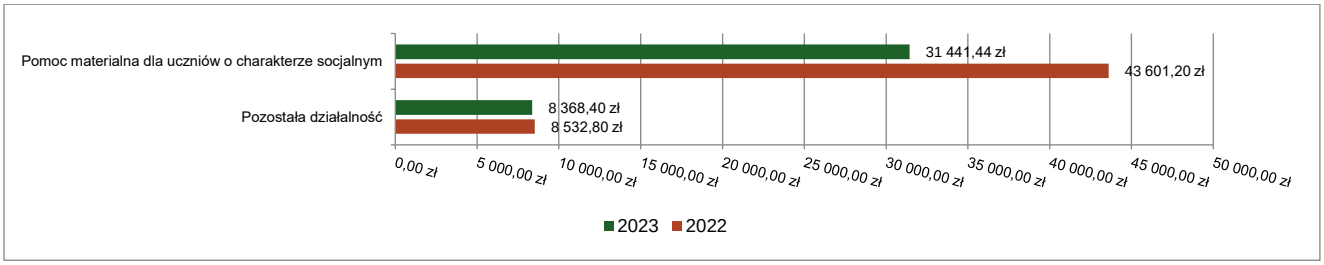


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 723,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 809,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 441,44 zł, co stanowi 56,82% planu rocznego wynoszącego 55 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 29 908,80 zł;
    - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 532,64 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 368,40 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 8 388,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 475,60 zł;
    - stypendia dla uczniów w kwocie 892,80 zł.

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



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

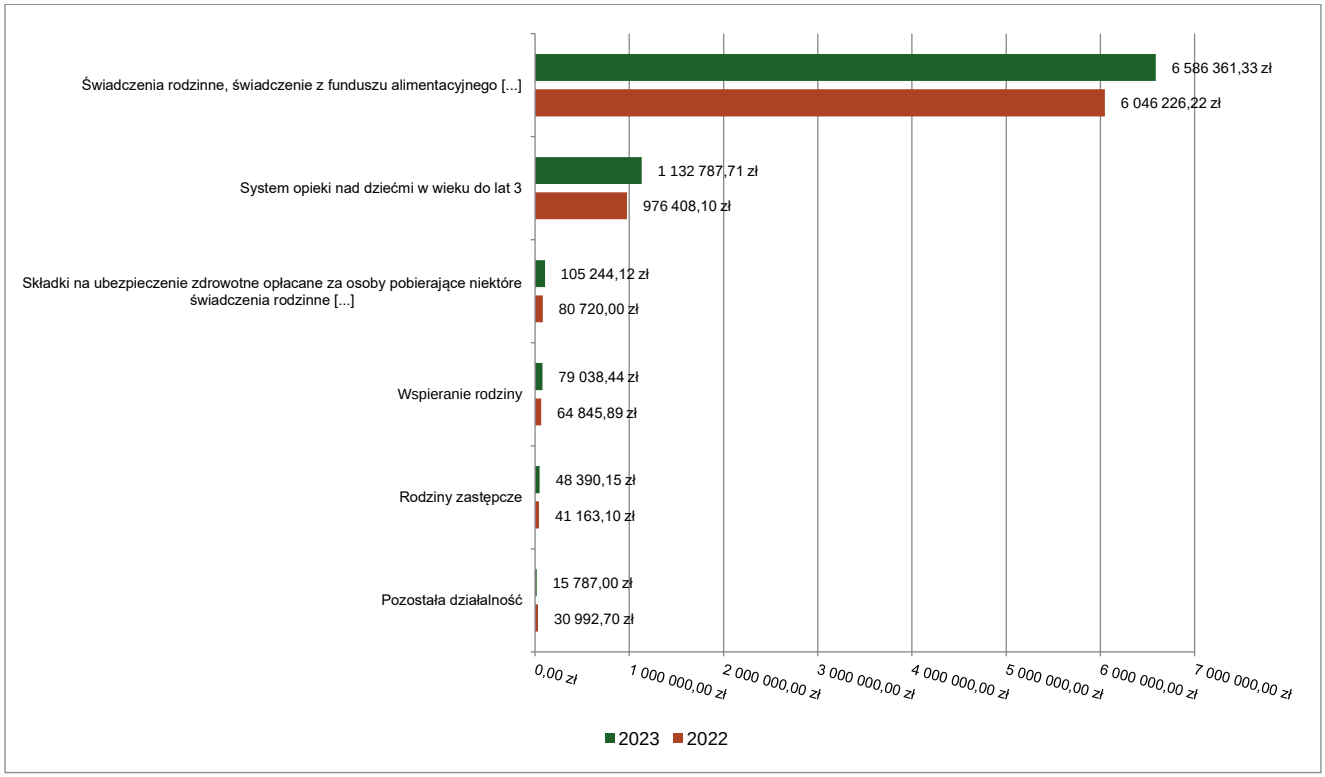
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 993 841,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 971 132,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 586 361,33 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 588 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 5 711 002,75 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706 274,78 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 177,92 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 25 608,59 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 857,01 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 570,69 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 211,46 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 958,48 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 227,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 372,65 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 274,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 79 038,44 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 85 149,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 176,78 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 623,32 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 755,38 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 023,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 506,19 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 685,11 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 48 390,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 48 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 42 209,26 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 180,89 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 105 244,12 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 106 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 105 244,12 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 132 787,71 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 1 145 997,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 747 895,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 190,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 81 780,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 954,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 086,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 743,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 360,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 532,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 101,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 991,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 670,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 397,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 069,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 414,39 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 787,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 328,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 459,00 zł.

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



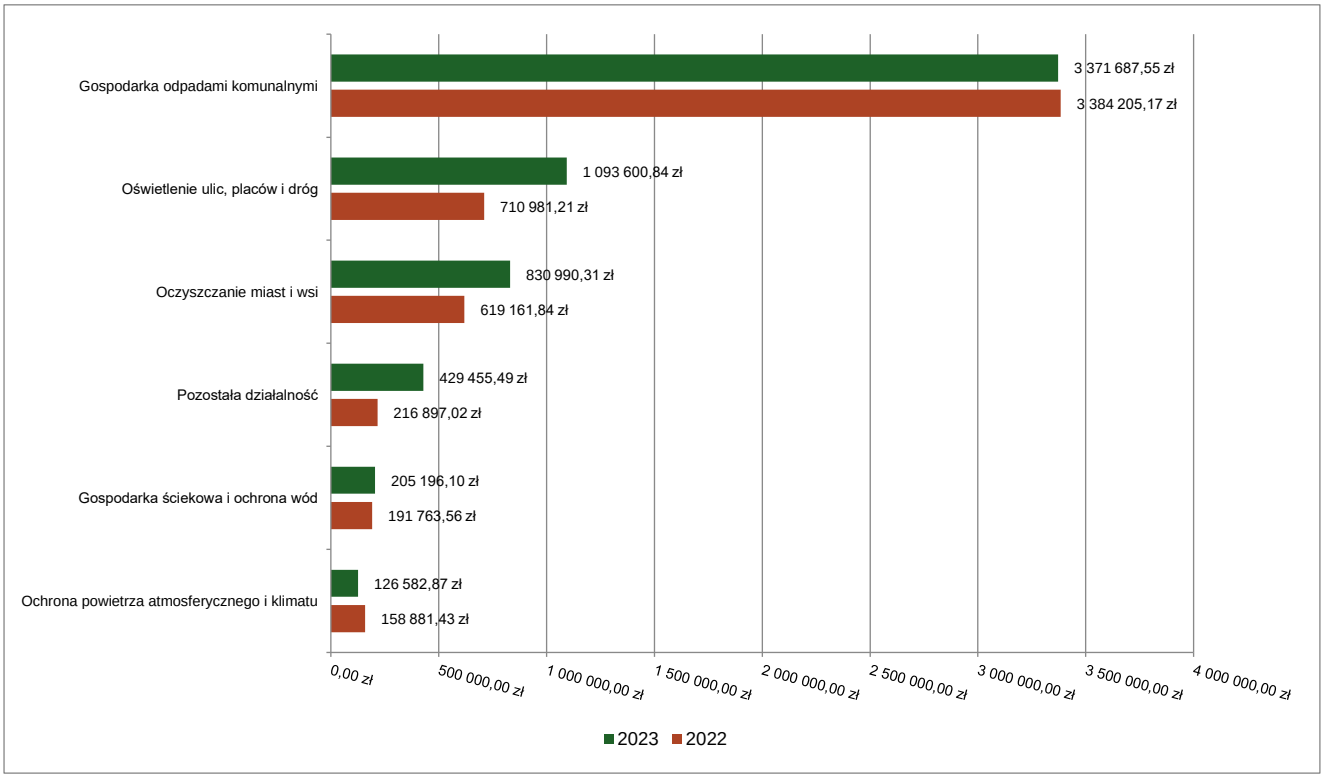
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 818 371,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 136 489,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 205 196,10 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego wynoszącego 273 194,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 185 120,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 311,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 975,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 789,51 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 371 687,55 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 3 731 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 112 845,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 366,79 zł;
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 45 036,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 908,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 170,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 117,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 328,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 375,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 797,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 880,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 644,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218,53 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 830 990,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 830 990,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 830 990,31 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 126 582,87 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 130 086,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 209,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 870,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 350,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 397,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 412,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 093 600,84 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 1 207 549,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 889 123,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184 226,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 250,84 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 78 975,92 zł, co stanowi 59,23% planu rocznego wynoszącego 133 339,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 626,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 664,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 685,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 429 455,49 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 512 211,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 248 419,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 146 390,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 715,82 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 12 929,40 zł;

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

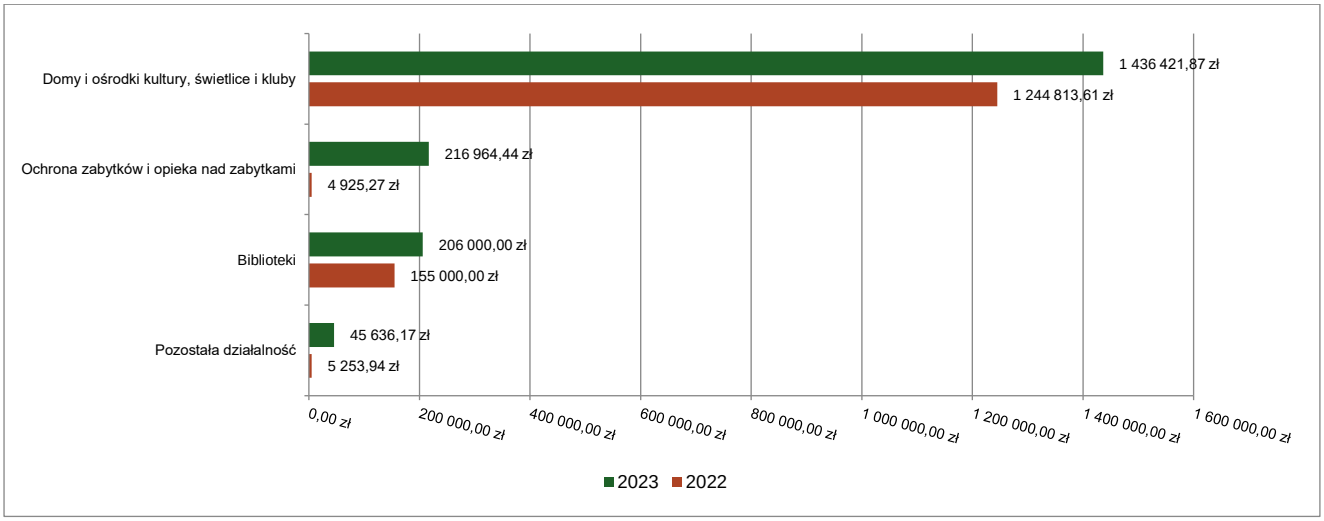


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 956 773,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 905 022,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 436 421,87 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 452 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 360 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 127,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 224,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 029,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 040,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 206 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 206 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 216 964,44 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 226 576,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 113 590,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 145,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 228,77 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 636,17 zł, co stanowi 63,25% planu rocznego wynoszącego 72 151,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 38 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 707,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 929,00 zł;

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

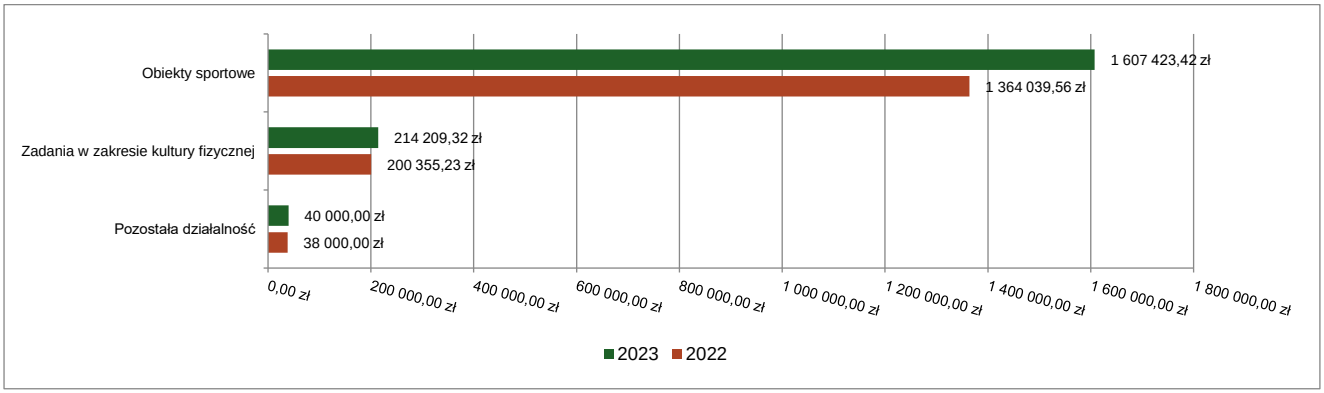


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 329,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 861 632,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 607 423,42 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 609 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 605 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 423,42 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 214 209,32 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 220 229,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 177 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 932,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 742,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 170,00 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 2 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 665,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 40 000,00 zł.

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



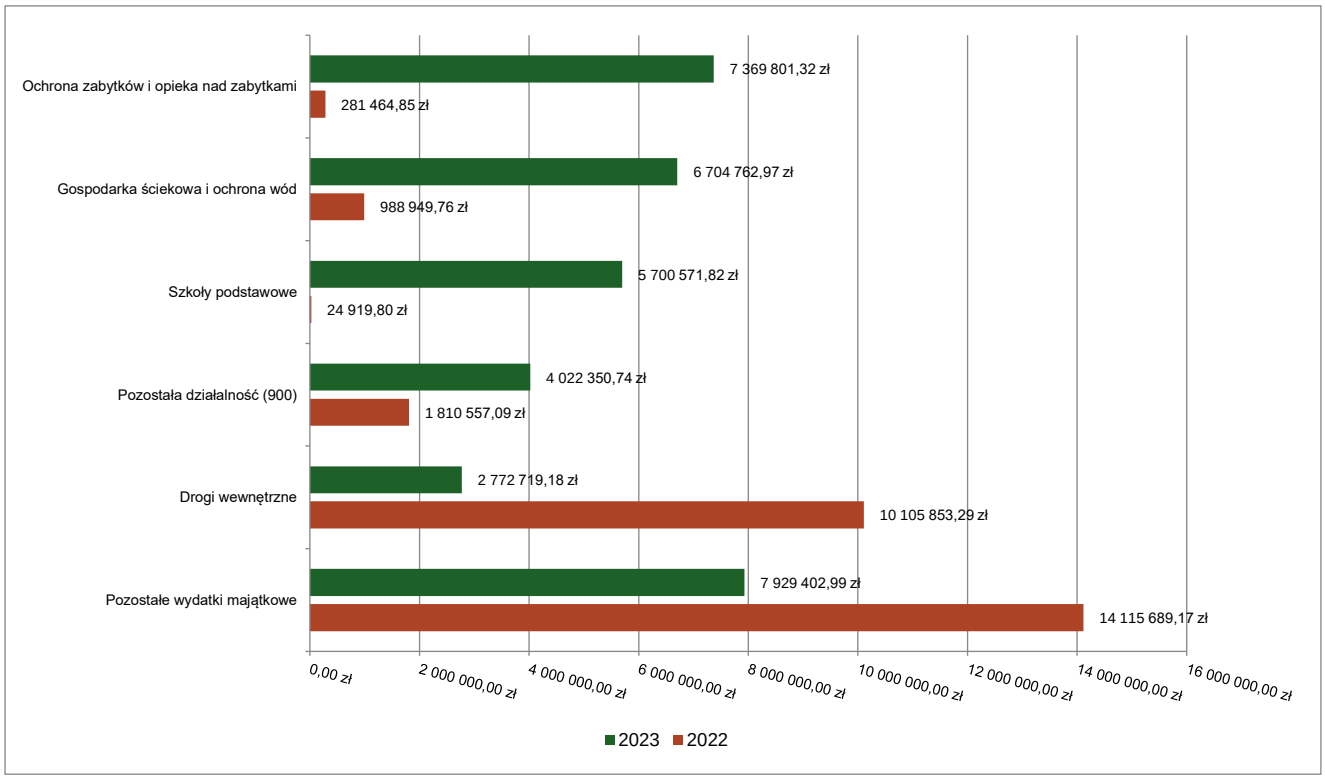
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chęciny w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 499 609,02 zł, tj. w 84,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 803 205,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

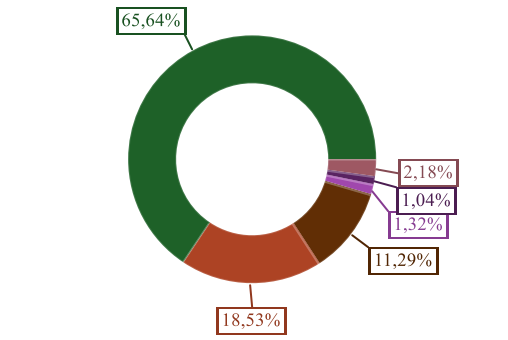
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Chęciny wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 584 876,89	15 489 992,35	11 834 363,36	76,40%	34,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 904 095,06	9 088 039,20	9 072 931,46	99,83%	26,30%
801	Oświata i wychowanie	5 438 520,90	5 744 914,05	5 726 011,82	99,67%	16,60%
600	Transport i łączność	5 269 115,75	7 652 077,21	5 176 624,34	67,65%	15,00%
851	Ochrona zdrowia	697 200,00	1 850 993,92	1 794 152,12	96,93%	5,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	269 864,73	257 700,00	95,49%	0,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 150,00	297 594,71	239 682,78	80,54%	0,69%
750	Administracja publiczna	145 370,00	183 995,84	183 995,84	100,00%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	179 350,66	179 350,26	100,00%	0,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	18 131,61	18 131,61	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	2 000,00	591,43	29,57%	< 0,01%
630	Turystyka	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 177,10	9 177,10	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**36 406 505,70**	**40 803 205,38**	**34 499 609,02**	**84,55%**	**100,00%**

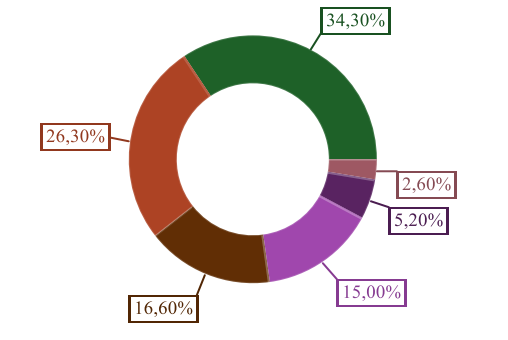
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chęciny w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 881 418,36 zł, (co stanowi 103,20% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 493 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 704 907,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 683 511,27 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 993 000,00 zł (co stanowi 114,09% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 493 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Chęciny.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 500 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 500 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chęciny 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**	**0,00**	**315 512,82**	**315 512,82**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**315 512,82**	**315 512,82**	**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	315 512,82	315 512,82	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**3 611,00**	**3 611,68**	**100,02%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**2 000,00**	**3 611,00**	**3 611,68**	**100,02%**
		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	2 000,00	3 611,00	3 611,68	100,02%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 200,00**	**2 823,64**	**2 823,64**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**3 200,00**	**2 823,64**	**2 823,64**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	2 823,64	2 823,64	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 057 967,74**	**6 902 729,03**	**6 765 272,60**	**98,01%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**32 211,39**	**32 211,39**	**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	4 513,09	4 513,09	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 148,00	21 148,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 550,30	6 550,30	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**42 500,00**	**25 436,15**	**25 435,71**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	408,89	408,89	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27,26	27,26	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 955 658,58**	**4 962 430,87**	**4 962 430,88**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 925,39	5 925,39	5 925,39	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395,02	395,02	395,02	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 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	531 099,00	531 099,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 379,55	1 126 640,22	1 126 640,22	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 958,62	75 109,32	75 109,33	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 185 144,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 358 000,00	3 185 144,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 117,92	38 117,92	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**3 059 809,16**	**1 882 650,62**	**1 745 194,62**	**92,70%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 725,63	8 921,17	8 921,17	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791,25	1 049,56	1 049,56	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	821 512,38	1 181 125,42	1 181 125,42	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 648,52	138 955,92	138 955,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 134 131,38	552 598,55	415 142,55	75,13%
630			**Turystyka**	**2 680 164,84**	**3 741 293,80**	**3 893 271,27**	**104,06%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 680 164,84**	**3 741 293,80**	**3 893 271,27**	**104,06%**
		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	195 331,51	230 331,51	275 023,57	119,40%
		0830	Wpływy z usług	2 398 333,33	3 465 730,51	3 568 490,72	102,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 500,00	5 011,71	200,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 731,78	7 731,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	35 000,00	37 013,49	105,75%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 388 048,16**	**2 923 878,29**	**2 923 882,08**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 388 048,16**	**2 923 878,29**	**2 923 882,08**	**100,00%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 988,82	33 053,82	33 053,67	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 514,09	24 753,09	24 753,05	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	438,25	438,25	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		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	827,11	9 253,11	9 253,94	100,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 218,14	1 658,14	1 658,74	100,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320 000,00	2 844 369,88	2 844 369,88	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	159,00	158,10	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	393,00	393,32	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 584,00	3 587,13	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**8 900,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**8 900,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**224 395,00**	**2 039 486,24**	**1 540 341,32**	**75,53%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**211 574,00**	**211 970,75**	**207 603,33**	**97,94%**
		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	211 574,00	211 963,00	207 595,58	97,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 020,00**	**5 796,33**	**1 329 080,90**	**22 929,70%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	272,00	272,20	100,07%
		0740	Wpływy z dywidend	20,00	986,60	986,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 248,00	2 248,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 241,73	1 325 526,10	59 129,61%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 001,00**	**900,20**	**900,20**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,20	0,20	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 800,00**	**3 021,51**	**2 544,24**	**84,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	747,37	149,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 521,51	1 796,87	71,26%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 817 797,45**	**212,65**	**0,01%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 817 584,80	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212,65	212,65	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 085,00**	**161 460,00**	**160 860,00**	**99,63%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 085,00**	**3 085,00**	**3 085,00**	**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	3 085,00	3 085,00	3 085,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**157 474,00**	**156 874,00**	**99,62%**
		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	157 474,00	156 874,00	99,62%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**901,00**	**901,00**	**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	901,00	901,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 500,00**	**8 058,60**	**8 058,53**	**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 %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 500,00**	**4 923,33**	**4 923,26**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 923,00	4 922,93	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	0,33	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 135,27**	**3 135,27**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 135,27	3 135,27	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 320 499,00**	**25 138 184,04**	**25 283 086,37**	**100,58%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 000,00**	**8 958,00**	**9 184,33**	**102,53%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 958,00	9 184,33	102,53%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 383 700,00**	**6 980 224,38**	**6 980 384,38**	**100,00%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 784 100,58	6 784 253,58	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	22 091,60	22 091,60	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	92 665,00	92 663,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 500,00	69 954,00	69 954,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	4 487,00	4 487,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	247,20	247,20	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 679,00	6 688,00	100,13%
	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**	**3 564 700,00**	**3 995 867,51**	**4 027 584,93**	**100,79%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 295 765,00	2 312 302,74	100,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	334 594,00	336 197,34	100,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	67 111,00	68 329,94	101,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	584 112,00	593 491,24	101,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	74 585,23	75 782,96	101,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	1 865,00	1 865,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	600 000,00	598 607,28	99,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 731,00	12 922,10	110,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	26 104,28	28 086,33	107,59%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 378 355,00**	**2 164 390,15**	**2 277 188,73**	**105,21%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	101 608,24	101,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	72 524,00	73 198,68	100,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 628 820,00	1 628 820,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	319 737,06	430 173,59	134,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	28 815,09	28 886,52	100,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350,00	2 058,00	2 058,50	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 204,00	12 204,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	15,00	22,16	147,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	201,00	201,04	100,02%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 988 744,00**	**11 988 744,00**	**11 988 744,00**	**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 %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 494 027,00	11 494 027,00	11 494 027,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	494 717,00	494 717,00	494 717,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**21 193 011,00**	**26 609 392,52**	**26 610 421,98**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 870 016,00**	**15 946 944,00**	**15 946 944,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 870 016,00	15 946 944,00	15 946 944,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 038 010,95**	**5 038 010,95**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 038 010,95	5 038 010,95	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 139 995,00**	**5 139 995,00**	**5 139 995,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 139 995,00	5 139 995,00	5 139 995,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**183 000,00**	**484 442,57**	**485 472,03**	**100,21%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 000,00	253 790,57	254 820,03	100,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 652,00	230 652,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 104 897,10**	**3 924 543,56**	**3 981 273,46**	**101,45%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 002 700,00**	**2 703 523,31**	**2 749 057,24**	**101,68%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	4 200,00	5 498,03	130,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,21	5 706,55	7 689,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	327,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 090,10	6 004,37	146,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 480,00	16 480,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	36 362,29	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	278 679,00	278 679,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**325 555,00**	**316 118,14**	**97,10%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	206,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 555,00	315 911,20	97,04%
	80104		**Przedszkola**	**52 087,10**	**595 691,54**	**618 783,85**	**103,88%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	48 320,78	120,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	44 826,00	70 327,00	156,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	1 282,39	128,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 582,58	3 582,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,00	584,00	169,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	282 894,00	271 642,15	96,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 478,79	212 478,78	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 566,17	10 566,17	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 487,10	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**1 373,09**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 373,09	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**2 236,29**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 236,29	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**76 150,37**	**76 150,37**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76 150,37	76 150,37	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**142 397,34**	**135 762,56**	**95,34%**
		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	141 203,00	134 568,22	95,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,34	1 194,34	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**50 110,00**	**81 226,00**	**81 791,92**	**100,70%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	45,06	11,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 997,00	4 997,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 477,00	11 665,01	111,34%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 356,90	47 356,90	47 356,90	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 353,10	2 353,10	2 353,10	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 642,00	5 374,85	95,26%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**492 200,00**	**1 073 015,96**	**1 073 015,96**	**100,00%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**492 200,00**	**1 071 505,96**	**1 071 505,96**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	558,12	558,12	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 200,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 070 947,84	1 070 947,84	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**70,00**	**70,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 187 176,00**	**1 476 192,55**	**1 466 282,50**	**99,33%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**34 000,00**	**34 000,00**	**39 742,17**	**116,89%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	39 742,17	116,89%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**23 000,00**	**23 000,00**	**30 070,00**	**130,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	30 070,00	130,74%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**50 115,00**	**51 797,00**	**51 604,61**	**99,63%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 115,00	51 797,00	51 604,61	99,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**98 730,00**	**70 434,00**	**69 799,15**	**99,10%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 730,00	70 434,00	69 799,15	99,10%
	85216		**Zasiłki stałe**	**550 754,00**	**579 855,00**	**574 016,79**	**98,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 754,00	579 855,00	574 016,79	98,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**148 559,00**	**196 402,00**	**198 179,79**	**100,91%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 926,00	1 903,78	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 875,01	155,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	397,00	822,00	207,05%
		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	2 161,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 748,00	189 143,00	189 143,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 915,00**	**76 042,05**	**61 882,49**	**81,38%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 900,44	29,50%
		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	48 515,00	55 445,00	55 385,00	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	597,05	597,05	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**212 903,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 903,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**200,00**	**144 662,50**	**140 987,50**	**97,46%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 367,00	3 892,00	52,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 095,50	137 095,50	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000 000,00**	**1 736 869,21**	**1 731 042,17**	**99,66%**
	85395		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**1 736 869,21**	**1 731 042,17**	**99,66%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 244 681,04	1 244 681,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	373 413,82	373 413,82	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	118 774,35	112 947,32	95,09%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**46 227,80**	**44 223,36**	**95,66%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**30 335,00**	**28 330,56**	**93,39%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 000,00	27 997,92	96,54%
		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	1 335,00	332,64	24,92%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 892,80**	**15 892,80**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892,80	892,80	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 548 448,00**	**6 969 468,30**	**7 051 864,53**	**101,18%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 286 702,00**	**6 617 155,73**	**6 619 957,63**	**100,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 259 702,00	6 528 708,00	6 528 644,68	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	55 090,00	55 089,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	33 357,73	36 223,20	108,59%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**3 526,30**	**3 526,30**	**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	3 524,00	3 524,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	2,30	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**11 008,27**	**11 008,27**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**66 346,00**	**106 185,00**	**105 244,12**	**99,11%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 346,00	106 185,00	105 244,12	99,11%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**130 400,00**	**150 806,00**	**193 541,21**	**128,34%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	110 640,00	170,22%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	85 200,00	81 971,91	96,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	748,30	149,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	181,00	170,75%
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**65 000,00**	**65 000,00**	**102 800,00**	**158,15%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	102 800,00	158,15%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 787,00**	**15 787,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 787,00	15 787,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 324 518,11**	**15 104 469,67**	**11 384 276,38**	**75,37%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 576 455,03**	**8 579 692,33**	**5 008 023,27**	**58,37%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 255,03	8 629,89	104,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 389,72	6 373,10	6 373,10	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425,98	424,87	424,87	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 117,77	367 117,77	367 117,77	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 474,52	24 474,52	24 474,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 173 047,04	8 173 047,04	4 601 003,12	56,29%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 611 000,00**	**3 632 462,92**	**3 468 428,86**	**95,48%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 604 139,92	3 439 708,23	95,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 390,00	10 629,80	102,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 646,00	4 803,91	103,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	22,74	98,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 264,00	13 264,18	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**5 615,57**	**5 615,57**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 615,57	5 615,57	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**12 500,00**	**68 593,72**	**78 775,00**	**114,84%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	68 593,72	78 775,00	114,84%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**122 935,45**	**122 935,45**	**122 935,45**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	727,68	727,68	727,68	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48,51	48,51	48,51	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 524,31	114 524,31	114 524,31	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 634,95	7 634,95	7 634,95	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 500,00**	**118 295,94**	**123 624,00**	**104,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	76 171,95	81 500,01	106,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,00	52,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 571,99	40 571,99	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**2,00**	**0,18**	**0,18**	**100,00%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,00	0,18	0,18	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 991 125,63**	**2 576 873,56**	**2 576 874,05**	**100,00%**
		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	20 000,00	20 000,00	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 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	104 734,61	104 734,61	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,32	116,32	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 086,00	73 086,11	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408,89	408,89	408,89	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27,26	27,26	27,26	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 842 345,67	2 225 156,67	2 225 157,03	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 343,81	148 343,81	148 343,83	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 339 974,05**	**1 781 511,99**	**1 560 639,54**	**87,60%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**100,00**	**6 055,44**	**6 056,03**	**100,01%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 055,44	6 056,03	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 176 108,52**	**67 636,92**	**67 637,41**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 633,30	12 633,79	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,62	3,62	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 550,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	0,00	-
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 546 704,99	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	535 353,53	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**163 765,53**	**1 707 819,63**	**1 486 946,10**	**87,07%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 201,10	22 201,10	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	163 765,53	1 685 618,53	1 464 745,00	86,90%
926			**Kultura fizyczna**	**15 135,93**	**15 954,36**	**15 955,31**	**100,01%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**15 135,93**	**15 954,36**	**15 955,31**	**100,01%**
		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	15 135,93	15 954,36	15 955,20	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
			Razem	**91 897 119,93**	**99 983 583,38**	**95 824 615,50**	**95,84%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chęciny 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**	**0,00**	**315 512,82**	**315 512,82**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**315 512,82**	**315 512,82**	**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	315 512,82	315 512,82	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**3 611,00**	**3 611,68**	**100,02%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**2 000,00**	**3 611,00**	**3 611,68**	**100,02%**
		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	2 000,00	3 611,00	3 611,68	100,02%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 200,00**	**2 823,64**	**2 823,64**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**3 200,00**	**2 823,64**	**2 823,64**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	2 823,64	2 823,64	100,00%
600			**Transport i łączność**	**56 337,29**	**605 037,68**	**605 037,24**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**32 211,39**	**32 211,39**	**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	4 513,09	4 513,09	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 148,00	21 148,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 550,30	6 550,30	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**42 500,00**	**25 436,15**	**25 435,71**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	408,89	408,89	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27,26	27,26	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**6 320,41**	**537 419,41**	**537 419,41**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 925,39	5 925,39	5 925,39	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395,02	395,02	395,02	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	531 099,00	531 099,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**7 516,88**	**9 970,73**	**9 970,73**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 725,63	8 921,17	8 921,17	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791,25	1 049,56	1 049,56	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 %
630			**Turystyka**	**2 680 164,84**	**3 741 293,80**	**3 893 271,27**	**104,06%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 680 164,84**	**3 741 293,80**	**3 893 271,27**	**104,06%**
		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	195 331,51	230 331,51	275 023,57	119,40%
		0830	Wpływy z usług	2 398 333,33	3 465 730,51	3 568 490,72	102,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 500,00	5 011,71	200,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 731,78	7 731,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	35 000,00	37 013,49	105,75%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 830,02**	**77 457,27**	**77 460,14**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**65 830,02**	**77 457,27**	**77 460,14**	**100,00%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 988,82	33 053,82	33 053,67	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 514,09	24 753,09	24 753,05	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	438,25	438,25	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		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	827,11	9 253,11	9 253,94	100,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	159,00	158,10	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 584,00	3 587,13	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**8 900,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**8 900,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**224 395,00**	**2 039 486,24**	**1 540 341,32**	**75,53%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**211 574,00**	**211 970,75**	**207 603,33**	**97,94%**
		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	211 574,00	211 963,00	207 595,58	97,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 020,00**	**5 796,33**	**1 329 080,90**	**22 929,70%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	272,00	272,20	100,07%
		0740	Wpływy z dywidend	20,00	986,60	986,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 248,00	2 248,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 241,73	1 325 526,10	59 129,61%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 001,00**	**900,20**	**900,20**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,20	0,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 800,00**	**3 021,51**	**2 544,24**	**84,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	747,37	149,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 521,51	1 796,87	71,26%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 817 797,45**	**212,65**	**0,01%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 817 584,80	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212,65	212,65	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 085,00**	**161 460,00**	**160 860,00**	**99,63%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 085,00**	**3 085,00**	**3 085,00**	**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	3 085,00	3 085,00	3 085,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**157 474,00**	**156 874,00**	**99,62%**
		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	157 474,00	156 874,00	99,62%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**901,00**	**901,00**	**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	901,00	901,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 500,00**	**8 058,60**	**8 058,53**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 500,00**	**4 923,33**	**4 923,26**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 923,00	4 922,93	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	0,33	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 135,27**	**3 135,27**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 135,27	3 135,27	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 320 499,00**	**25 138 184,04**	**25 283 086,37**	**100,58%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 000,00**	**8 958,00**	**9 184,33**	**102,53%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 958,00	9 184,33	102,53%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 383 700,00**	**6 980 224,38**	**6 980 384,38**	**100,00%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 784 100,58	6 784 253,58	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	22 091,60	22 091,60	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	92 665,00	92 663,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 500,00	69 954,00	69 954,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	4 487,00	4 487,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	247,20	247,20	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 679,00	6 688,00	100,13%
	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**	**3 564 700,00**	**3 995 867,51**	**4 027 584,93**	**100,79%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 295 765,00	2 312 302,74	100,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	334 594,00	336 197,34	100,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	67 111,00	68 329,94	101,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	584 112,00	593 491,24	101,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	74 585,23	75 782,96	101,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	1 865,00	1 865,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	600 000,00	598 607,28	99,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 731,00	12 922,10	110,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	26 104,28	28 086,33	107,59%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 378 355,00**	**2 164 390,15**	**2 277 188,73**	**105,21%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	101 608,24	101,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	72 524,00	73 198,68	100,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 628 820,00	1 628 820,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	319 737,06	430 173,59	134,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	28 815,09	28 886,52	100,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350,00	2 058,00	2 058,50	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 204,00	12 204,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	15,00	22,16	147,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	201,00	201,04	100,02%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 988 744,00**	**11 988 744,00**	**11 988 744,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 494 027,00	11 494 027,00	11 494 027,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	494 717,00	494 717,00	494 717,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**21 193 011,00**	**26 609 392,52**	**26 610 421,98**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 870 016,00**	**15 946 944,00**	**15 946 944,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 870 016,00	15 946 944,00	15 946 944,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 038 010,95**	**5 038 010,95**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 038 010,95	5 038 010,95	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 139 995,00**	**5 139 995,00**	**5 139 995,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 139 995,00	5 139 995,00	5 139 995,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**183 000,00**	**484 442,57**	**485 472,03**	**100,21%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 000,00	253 790,57	254 820,03	100,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 652,00	230 652,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**104 897,10**	**1 245 864,56**	**1 302 594,46**	**104,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 700,00**	**24 844,31**	**70 378,24**	**283,28%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	4 200,00	5 498,03	130,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,21	5 706,55	7 689,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	327,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 090,10	6 004,37	146,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 480,00	16 480,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	36 362,29	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**325 555,00**	**316 118,14**	**97,10%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	206,94	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 555,00	315 911,20	97,04%
	80104		**Przedszkola**	**52 087,10**	**595 691,54**	**618 783,85**	**103,88%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	48 320,78	120,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	44 826,00	70 327,00	156,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	1 282,39	128,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 582,58	3 582,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,00	584,00	169,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	282 894,00	271 642,15	96,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 478,79	212 478,78	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 566,17	10 566,17	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 487,10	0,00	0,00	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**1 373,09**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 373,09	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**2 236,29**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 236,29	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**76 150,37**	**76 150,37**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76 150,37	76 150,37	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**142 397,34**	**135 762,56**	**95,34%**
		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	141 203,00	134 568,22	95,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,34	1 194,34	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**50 110,00**	**81 226,00**	**81 791,92**	**100,70%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	45,06	11,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 997,00	4 997,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 477,00	11 665,01	111,34%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 356,90	47 356,90	47 356,90	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 353,10	2 353,10	2 353,10	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 642,00	5 374,85	95,26%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**2 068,12**	**2 068,12**	**100,00%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**0,00**	**558,12**	**558,12**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	558,12	558,12	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**70,00**	**70,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 187 176,00**	**1 476 192,55**	**1 466 282,50**	**99,33%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**34 000,00**	**34 000,00**	**39 742,17**	**116,89%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	39 742,17	116,89%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**23 000,00**	**23 000,00**	**30 070,00**	**130,74%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	30 070,00	130,74%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**50 115,00**	**51 797,00**	**51 604,61**	**99,63%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 115,00	51 797,00	51 604,61	99,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**98 730,00**	**70 434,00**	**69 799,15**	**99,10%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 730,00	70 434,00	69 799,15	99,10%
	85216		**Zasiłki stałe**	**550 754,00**	**579 855,00**	**574 016,79**	**98,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 754,00	579 855,00	574 016,79	98,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**148 559,00**	**196 402,00**	**198 179,79**	**100,91%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 926,00	1 903,78	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 875,01	155,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	397,00	822,00	207,05%
		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	2 161,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 748,00	189 143,00	189 143,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 915,00**	**76 042,05**	**61 882,49**	**81,38%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 900,44	29,50%
		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	48 515,00	55 445,00	55 385,00	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	597,05	597,05	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**212 903,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 903,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**200,00**	**144 662,50**	**140 987,50**	**97,46%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 367,00	3 892,00	52,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 095,50	137 095,50	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000 000,00**	**1 736 869,21**	**1 731 042,17**	**99,66%**
	85395		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**1 736 869,21**	**1 731 042,17**	**99,66%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 244 681,04	1 244 681,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	373 413,82	373 413,82	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	118 774,35	112 947,32	95,09%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**31 227,80**	**29 223,36**	**93,58%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**30 335,00**	**28 330,56**	**93,39%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 000,00	27 997,92	96,54%
		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	1 335,00	332,64	24,92%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**892,80**	**892,80**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892,80	892,80	100,00%
855			**Rodzina**	**6 548 448,00**	**6 969 468,30**	**7 051 864,53**	**101,18%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 286 702,00**	**6 617 155,73**	**6 619 957,63**	**100,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 259 702,00	6 528 708,00	6 528 644,68	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	55 090,00	55 089,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	33 357,73	36 223,20	108,59%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**3 526,30**	**3 526,30**	**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	3 524,00	3 524,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	2,30	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**11 008,27**	**11 008,27**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**66 346,00**	**106 185,00**	**105 244,12**	**99,11%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 346,00	106 185,00	105 244,12	99,11%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**130 400,00**	**150 806,00**	**193 541,21**	**128,34%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	110 640,00	170,22%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	85 200,00	81 971,91	96,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	748,30	149,66%

Dział	Rozdział	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	0,00	106,00	181,00	170,75%
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**65 000,00**	**65 000,00**	**102 800,00**	**158,15%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	102 800,00	158,15%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 787,00**	**15 787,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 787,00	15 787,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 647 030,04**	**4 044 170,60**	**3 896 020,85**	**96,34%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 815,70**	**15 053,00**	**15 427,86**	**102,49%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 255,03	8 629,89	104,54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 389,72	6 373,10	6 373,10	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425,98	424,87	424,87	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 611 000,00**	**3 632 462,92**	**3 468 428,86**	**95,48%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 604 139,92	3 439 708,23	95,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 390,00	10 629,80	102,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 646,00	4 803,91	103,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	22,74	98,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 264,00	13 264,18	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**5 615,57**	**5 615,57**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 615,57	5 615,57	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**12 500,00**	**68 593,72**	**78 775,00**	**114,84%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	68 593,72	78 775,00	114,84%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**776,19**	**776,19**	**776,19**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	727,68	727,68	727,68	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48,51	48,51	48,51	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 500,00**	**118 295,94**	**123 624,00**	**104,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	76 171,95	81 500,01	106,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,00	52,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 571,99	40 571,99	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**2,00**	**0,18**	**0,18**	**100,00%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,00	0,18	0,18	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**436,15**	**203 373,08**	**203 373,19**	**100,00%**
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	104 734,61	104 734,61	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,32	116,32	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 086,00	73 086,11	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408,89	408,89	408,89	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27,26	27,26	27,26	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**94 150,00**	**95 893,46**	**95 894,54**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**100,00**	**6 055,44**	**6 056,03**	**100,01%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 055,44	6 056,03	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**94 050,00**	**67 636,92**	**67 637,41**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 633,30	12 633,79	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,62	3,62	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 550,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	0,00	-
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 201,10**	**22 201,10**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 201,10	22 201,10	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**15 135,93**	**15 954,36**	**15 955,31**	**100,01%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**15 135,93**	**15 954,36**	**15 955,31**	**100,01%**
		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	15 135,93	15 954,36	15 955,20	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
			Razem	**64 157 759,22**	**74 328 926,57**	**74 100 330,83**	**99,69%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chęciny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**5 001 630,45**	**6 297 691,35**	**6 160 235,36**	**97,82%**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 949 338,17**	**4 425 011,46**	**4 425 011,47**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 379,55	1 126 640,22	1 126 640,22	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 958,62	75 109,32	75 109,33	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 185 144,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 358 000,00	3 185 144,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 117,92	38 117,92	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**3 052 292,28**	**1 872 679,89**	**1 735 223,89**	**92,66%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	821 512,38	1 181 125,42	1 181 125,42	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 648,52	138 955,92	138 955,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 134 131,38	552 598,55	415 142,55	75,13%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 322 218,14**	**2 846 421,02**	**2 846 421,94**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 322 218,14**	**2 846 421,02**	**2 846 421,94**	**100,00%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 218,14	1 658,14	1 658,74	100,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320 000,00	2 844 369,88	2 844 369,88	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	393,00	393,32	100,08%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 000 000,00**	**2 678 679,00**	**2 678 679,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 000 000,00**	**2 678 679,00**	**2 678 679,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	278 679,00	278 679,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**492 200,00**	**1 070 947,84**	**1 070 947,84**	**100,00%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**492 200,00**	**1 070 947,84**	**1 070 947,84**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 200,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 070 947,84	1 070 947,84	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**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 %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 677 488,07**	**11 060 299,07**	**7 488 255,53**	**67,70%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 564 639,33**	**8 564 639,33**	**4 992 595,41**	**58,29%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 117,77	367 117,77	367 117,77	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 474,52	24 474,52	24 474,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 173 047,04	8 173 047,04	4 601 003,12	56,29%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**122 159,26**	**122 159,26**	**122 159,26**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 524,31	114 524,31	114 524,31	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 634,95	7 634,95	7 634,95	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 990 689,48**	**2 373 500,48**	**2 373 500,86**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 842 345,67	2 225 156,67	2 225 157,03	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 343,81	148 343,81	148 343,83	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 245 824,05**	**1 685 618,53**	**1 464 745,00**	**86,90%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 082 058,52**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 546 704,99	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	535 353,53	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**163 765,53**	**1 685 618,53**	**1 464 745,00**	**86,90%**
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	163 765,53	1 685 618,53	1 464 745,00	86,90%
			Razem	**27 739 360,71**	**25 654 656,81**	**21 724 284,67**	**84,68%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chęciny 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	11 494 027,00	11 494 027,00	11 494 027,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	494 717,00	494 717,00	494 717,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	101 608,24	101,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	9 079 865,58	9 096 556,32	100,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00	356 685,60	358 288,94	100,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	133 000,00	159 776,00	160 992,94	100,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	656 500,00	654 066,00	663 445,24	101,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 958,00	9 184,33	102,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	74 585,23	75 782,96	101,61%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,00	0,18	0,18	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	72 524,00	73 198,68	100,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	1 865,00	1 865,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 628 820,00	1 628 820,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 988,82	33 053,82	33 053,67	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	319 737,06	430 173,59	134,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 608 000,00	3 632 955,01	3 468 594,75	95,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 000,00	604 487,00	603 094,28	99,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 514,09	24 753,09	24 753,05	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 135,27	3 135,27	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350,00	2 058,00	2 058,50	100,02%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	438,25	438,25	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 200,00	22 448,20	23 879,10	106,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	48 527,72	121,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	217 700,00	295 847,95	383 128,82	129,50%
0740	Wpływy z dywidend	20,00	986,60	986,60	100,00%
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	213 394,55	279 149,98	323 844,39	116,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 218,14	1 658,14	1 658,74	100,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320 000,00	2 844 369,88	2 844 369,88	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 476 033,33	3 738 166,53	3 864 925,49	103,39%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 244 681,04	1 244 681,03	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	393,00	393,32	100,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	37 481,28	39 630,24	105,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 106,00	269 133,04	275 780,51	102,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 726,79	9 359,13	251,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	83 266,78	83 266,93	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 198,10	32 525,10	101,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 101 450,00	2 265 639,96	1 776 470,84	78,41%
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	6 591 383,00	7 532 389,91	7 519 723,51	99,83%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056 250,00	1 852 525,00	1 820 486,82	98,27%
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	1 335,00	332,64	24,92%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 084,21	282 600,81	282 600,80	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 541,12	14 891,75	14 891,75	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	55 090,00	55 089,75	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	385 834,29	385 834,29	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 642,00	5 374,85	95,26%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	118 774,35	112 947,32	95,09%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 400,00	33 964,83	36 830,30	108,44%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38 598,58	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	109 165,71	119 346,99	109,33%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	531 099,00	531 099,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 648,00	22 648,00	100,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 038 010,95	5 038 010,95	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 487,10	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 010 011,00	21 086 939,00	21 086 939,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88 874,36	88 874,36	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 738 784,67	5 014 564,39	5 014 564,75	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849 413,95	394 518,52	394 518,55	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	278 679,00	278 679,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 070 947,84	1 070 947,84	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 185 144,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 358 000,00	3 185 144,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 307 178,42	11 125 645,59	7 416 145,67	66,66%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	163 765,53	1 685 618,53	1 464 745,00	86,90%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 117,92	53 117,92	100,00%
	Razem	**91 897 119,93**	**99 983 583,38**	**95 824 615,50**	**95,84%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chęciny 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	11 494 027,00	11 494 027,00	11 494 027,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	494 717,00	494 717,00	494 717,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	101 608,24	101,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	9 079 865,58	9 096 556,32	100,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00	356 685,60	358 288,94	100,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	133 000,00	159 776,00	160 992,94	100,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	656 500,00	654 066,00	663 445,24	101,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 958,00	9 184,33	102,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	74 585,23	75 782,96	101,61%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,00	0,18	0,18	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	72 524,00	73 198,68	100,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	1 865,00	1 865,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 628 820,00	1 628 820,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 988,82	33 053,82	33 053,67	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	319 737,06	430 173,59	134,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 608 000,00	3 632 955,01	3 468 594,75	95,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 000,00	604 487,00	603 094,28	99,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 514,09	24 753,09	24 753,05	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 135,27	3 135,27	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350,00	2 058,00	2 058,50	100,02%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	438,25	438,25	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 200,00	22 448,20	23 879,10	106,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	48 527,72	121,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	217 700,00	295 847,95	383 128,82	129,50%
0740	Wpływy z dywidend	20,00	986,60	986,60	100,00%
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	213 394,55	279 149,98	323 844,39	116,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 218,14	1 658,14	1 658,74	100,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320 000,00	2 844 369,88	2 844 369,88	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 476 033,33	3 738 166,53	3 864 925,49	103,39%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 244 681,04	1 244 681,03	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	393,00	393,32	100,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	37 481,28	39 630,24	105,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 106,00	269 133,04	275 780,51	102,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 726,79	9 359,13	251,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	83 266,78	83 266,93	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 198,10	32 525,10	101,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 101 450,00	2 265 639,96	1 776 470,84	78,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 400,00	33 964,83	36 830,30	108,44%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38 598,58	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88 874,36	88 874,36	100,00%
	Razem	**36 581 320,93**	**40 028 493,55**	**39 841 519,27**	**99,53%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chęciny 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**	**167 050,00**	**626 007,53**	**567 039,12**	**90,58%**
	01030		**Izby rolnicze**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 178,42**	**95,71%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 178,42	95,71%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**154 150,00**	**297 594,71**	**239 682,78**	**80,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 150,00	297 594,71	239 682,78	80,54%
	01095		**Pozostała działalność**	**5 400,00**	**320 912,82**	**320 177,92**	**99,77%**
		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	1 500,00	1 500,00	1 465,10	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 224,46	5 224,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,07	898,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,99	63,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	311 826,30	311 826,30	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**49 850,00**	**83 981,61**	**74 294,21**	**88,46%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**49 850,00**	**83 981,61**	**74 294,21**	**88,46%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	38 148,46	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	15 190,50	94,94%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	2 543,64	89,25%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 131,61	18 131,61	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 855 947,68**	**9 769 350,72**	**7 071 706,30**	**72,39%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**407 314,00**	**397 042,09**	**397 033,29**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 314,00	392 529,00	392 520,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 513,09	4 513,09	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**374 633,15**	**374 633,15**	**0,00**	**0,00%**
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 449 428,00**	**2 846 170,40**	**2 691 105,12**	**94,55%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 500,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	465 000,00	889 242,40	774 177,56	87,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 931 928,00	1 931 928,00	1 891 928,00	97,93%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**290 000,00**	**378 388,00**	**311 883,05**	**82,42%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 075,00	78,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 000,00	374 452,00	308 808,05	82,47%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 867 327,93**	**3 059 016,67**	**3 001 375,19**	**98,12%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,33	0,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 188 447,93	136 654,42	129 692,08	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	111 895,00	98 963,60	88,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 880,00	2 809 266,92	2 772 719,18	98,70%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 467 244,60**	**2 714 100,41**	**670 309,65**	**24,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 314,18	13 019,57	67,41%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	103 435,12	91 811,66	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	48 581,97	47 025,50	96,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 565,00	5 564,52	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890,00	875,00	831,24	95,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 543,22	221 654,30	96 834,61	43,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 134 131,38	2 314 594,84	415 142,55	17,94%
630			**Turystyka**	**2 680 164,84**	**2 871 623,22**	**2 743 517,55**	**95,54%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 530 164,84**	**2 791 623,22**	**2 663 517,55**	**95,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 430,00	4 388,86	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 073,70	1 441 959,65	1 398 428,87	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 898,92	88 857,97	88 857,97	100,00%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 425,00	1 309,44	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 850,76	261 769,76	248 402,50	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 802,58	35 020,58	28 500,08	81,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 335,63	345,63	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	33 540,00	33 131,08	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	192 895,00	181 108,61	93,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	984,99	98,50%
		4260	Zakup energii	253 000,00	257 621,36	228 135,15	88,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 505,00	5 979,00	36,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	4 224,00	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00	319 531,78	310 820,22	97,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 559,58	85,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 778,59	2 767,50	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 060,00	7 008,43	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 300,00	6 187,02	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 216,25	47 470,90	47 470,90	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 %
		4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	28 005,00	28 005,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 507,00	32 507,00	32 506,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	347,64	57,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	1 567,00	97,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	900,00	826,76	91,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**357 987,88**	**391 029,99**	**367 588,72**	**94,01%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**302 881,00**	**297 923,11**	**275 470,60**	**92,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00	1 679,97	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 239,07	66,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 810,00	140 646,11	127 021,22	90,31%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 526,00	23 530,34	95,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**45 106,88**	**45 106,88**	**44 618,12**	**98,92%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 961,88	43 961,88	43 961,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	64,81	44,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	591,43	59,14%
	70095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**48 000,00**	**47 500,00**	**98,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 000,00	47 500,00	98,96%
710			**Działalność usługowa**	**169 800,00**	**102 300,00**	**83 020,53**	**81,15%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**155 900,00**	**92 900,00**	**74 064,63**	**79,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	3 900,00	79,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	88 000,00	70 164,63	79,73%
	71035		**Cmentarze**	**8 900,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	609,00	609,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	8 291,00	8 291,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**500,00**	**55,90**	**11,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	55,90	11,18%
750			**Administracja publiczna**	**8 735 304,61**	**8 874 373,98**	**8 557 876,23**	**96,43%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**211 574,00**	**211 963,00**	**207 595,58**	**97,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 544,37	173 653,69	169 952,30	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 676,08	29 634,76	29 004,10	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,90	1 985,91	1 959,27	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,65	815,65	815,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	220,00	220,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	486,99	478,26	98,21%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**273 600,00**	**274 400,00**	**270 812,15**	**98,69%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 600,00	265 200,00	264 846,92	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 596,20	1 429,00	31,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 100,00	1 032,43	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 503,80	3 503,80	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 112 025,79**	**7 172 090,46**	**6 886 077,70**	**96,01%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 986,64	31 986,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 085,00	4 965,25	70,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676 986,00	4 529 332,65	4 395 264,58	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 758,77	319 409,81	319 409,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 134,73	790 651,79	772 409,87	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 170,01	97 070,01	93 582,03	96,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	20 400,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	106 182,50	96 319,58	90,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 161,31	4 785,00	11,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 515,00	4 512,36	99,94%
		4260	Zakup energii	220 000,00	189 775,95	156 071,15	82,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 500,00	4 624,80	71,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 326,00	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 280,00	409 615,51	398 163,27	97,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 510,55	13 507,36	10 981,59	81,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 729,12	93,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	59 000,00	52 344,23	88,72%
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	49 868,00	48 314,90	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 518,73	110 193,09	110 193,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 824,00	9 824,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 407,00	8 617,00	8 594,00	99,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	518,02	518,02	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 513,00	35 244,03	99,24%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	1 784,00	1 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	36 657,58	34 635,78	94,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 490,00	63 926,40	47 218,70	73,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	14 900,00	14 880,06	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 801,40	29 801,40	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 370,00	129 571,30	129 571,30	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 623,14	24 623,14	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**142 947,00**	**140 747,00**	**136 782,46**	**97,18%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 388,00	7 304,00	7 303,20	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	1 043,00	1 042,25	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 010,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 111,90	55,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 052,94	70,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	75 400,00	74 612,17	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	8 650,00	83,98%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**696 857,82**	**686 748,16**	**674 910,40**	**98,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 455,00	492 664,21	492 659,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 916,00	33 627,28	33 627,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 034,00	77 803,78	77 803,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 455,00	9 981,07	9 934,83	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 654,78	3 383,06	72,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	320,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 577,84	31 852,64	76,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	716,28	99,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 400,00	1 173,04	83,79%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	125,00	125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	11 269,20	11 269,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 300,00	6 121,00	97,16%
	75095		**Pozostała działalność**	**298 300,00**	**388 425,36**	**381 697,94**	**98,27%**
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	109 600,00	109 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	57 204,50	57 204,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 618,00	5 617,01	84,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	186 823,21	181 947,70	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	17 167,00	16 416,08	95,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,26	176,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,39	36,39	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 085,00**	**161 460,00**	**160 860,00**	**99,63%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 085,00**	**3 085,00**	**3 085,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607,22	2 607,22	2 607,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,84	445,84	445,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,94	31,94	31,94	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**157 474,00**	**156 874,00**	**99,62%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 220,00	88 620,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 300,00	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	0,00	4 037,96	4 037,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,76	416,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 070,00	33 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 311,10	17 311,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 391,79	1 391,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	108,19	108,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	512,45	512,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,75	105,75	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**901,00**	**901,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202,24	202,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,76	34,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	664,00	664,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**671 572,44**	**962 072,44**	**683 279,65**	**71,02%**
	75403		**Jednostki terenowe Policji**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	-
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**458 904,00**	**522 594,00**	**435 586,50**	**83,35%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 582,00	46 430,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	2 442,00	1 346,07	55,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	149,00	148,96	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 544,00	77 507,00	74 224,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	119 574,00	106 414,78	88,99%
		4260	Zakup energii	140 000,00	109 190,00	71 733,03	65,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	26 426,00	26 200,06	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	37 918,00	25 114,00	66,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	68 526,00	54 415,60	79,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12 280,00	12 280,00	9 560,00	77,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**179 668,44**	**179 668,44**	**1 290,00**	**0,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4810	Rezerwy	179 668,44	178 378,44	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**77 810,00**	**66 403,15**	**85,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	257,88	17,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 135,27	3 135,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 310,00	5 310,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	67 864,73	57 700,00	85,02%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 490 000,00**	**2 912 000,00**	**2 906 279,00**	**99,80%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 490 000,00**	**2 912 000,00**	**2 906 279,00**	**99,80%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	32 750,00	29 060,00	88,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 490 000,00	2 879 250,00	2 877 219,00	99,93%
758			**Różne rozliczenia**	**126 008,98**	**32 036,08**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**126 008,98**	**32 036,08**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	126 008,98	32 036,08	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 452 824,13**	**32 792 719,40**	**31 833 767,11**	**97,08%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**20 614 297,17**	**21 744 170,53**	**21 565 494,50**	**99,18%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 343,68	1 726 737,72	1 726 543,81	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 473,00	603 974,00	603 772,45	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 196,00	1 421 418,53	1 419 860,80	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 681,00	100 787,47	100 787,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 282,95	1 765 162,91	1 763 883,04	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 602,34	174 677,34	173 407,83	99,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 600,00	342 613,65	328 047,11	95,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	27 647,00	26 567,79	96,10%
		4260	Zakup energii	343 444,00	364 573,44	286 404,15	78,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	57 275,32	56 100,94	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 640,00	28 240,00	21 687,00	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	247 348,40	218 700,59	88,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 240,00	10 540,00	9 582,86	90,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 911,60	2 106,87	72,36%
		4430	Różne opłaty i składki	25 080,00	21 642,00	19 964,00	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 676,30	458 380,44	458 380,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	243,00	443,00	429,00	96,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 940,00	2 409,43	81,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	5 300,00	4 508,99	85,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 572 875,00	8 066 437,43	8 038 371,88	99,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 599,00	603 406,23	603 406,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 820,90	3 310 614,05	3 300 571,82	99,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 283 758,14**	**2 089 982,85**	**2 053 963,79**	**98,28%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	385 191,60	366 791,31	352 553,04	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 874,20	79 687,20	79 636,57	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 238,00	146 655,62	145 778,68	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	3 861,38	3 861,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 090,00	225 708,01	224 031,08	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 756,00	28 968,00	27 820,20	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 233,62	10 090,90	82,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	13 446,35	12 136,21	90,26%
		4260	Zakup energii	35 711,00	29 142,65	27 690,95	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	1 666,00	847,00	50,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	800,00	368,20	46,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 116,34	60 263,63	60 263,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	100,00	58,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	733,00	538,55	73,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 348,00	1 052 005,01	1 040 396,33	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 369,00	67 851,07	67 851,07	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 744 877,98**	**3 251 895,64**	**3 076 643,41**	**94,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 385,00	64 714,00	64 672,26	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 757,00	588 127,20	588 103,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 139,00	41 075,80	41 075,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 657,00	281 931,00	281 793,24	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 574,38	767,13	16,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,48	38,14	16,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 210,00	26 110,00	26 058,42	99,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	651,96	79,42	12,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,42	3,95	12,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 884,31	9 883,71	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	491,53	491,49	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 800,00	6 238,42	63,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 763,14	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,86	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 851,30	97,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 896,03	93 075,38	56,44%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 199,97	4 628,45	56,44%
		4260	Zakup energii	160 000,00	131 775,00	118 859,34	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	920,04	92,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 450,00	68,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 345,68	30 161,32	69,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 098,26	36,91	3,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	54,61	1,83	3,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 710,00	724 732,70	700 355,69	96,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 319,04	73,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 751,00	5 067,00	5 067,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 153,98	71 185,30	71 185,30	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 077,00	943 388,63	942 503,94	99,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 610,71	4 462,50	16,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 323,30	221,91	16,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 438,00	65 848,37	65 848,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	18 700,00	9 840,00	52,62%
	80107		**Świetlice szkolne**	**721 307,34**	**768 075,34**	**747 338,40**	**97,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 423,00	39 007,00	37 433,97	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 952,00	104 261,94	100 266,60	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 136,00	9 491,76	6 778,08	71,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 500,00	999,69	66,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 300,00	286,15	22,01%
		4260	Zakup energii	3 500,00	794,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 050,00	845,00	80,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 433,34	24 778,59	24 778,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	425,00	224,49	52,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 325,00	548 082,70	538 341,48	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 488,00	37 284,35	37 284,35	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**844 791,05**	**811 435,59**	**709 345,21**	**87,42%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 975,00	60 736,12	60 736,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 445,98	4 445,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,25	22 508,25	22 344,50	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 670,00	1 464,60	87,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	65 798,20	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 454,98	87,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	654 379,83	625 130,37	533 347,72	85,32%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 220,00	3 050,63	58,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 384,87	2 384,87	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	977,73	97,77%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35 393,00**	**35 393,00**	**20 301,05**	**57,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 500,00	5 500,00	26,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 250,00	1 208,05	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 393,00	13 643,00	13 593,00	99,63%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 022 529,27**	**1 044 387,59**	**974 206,10**	**93,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 108,00	1 677,01	40,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 360,00	580 107,42	559 553,95	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 216,00	35 029,78	35 029,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 124,00	97 523,00	97 125,11	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 893,00	12 459,15	11 598,38	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	18 170,41	15 935,52	87,70%
		4260	Zakup energii	79 893,00	85 315,00	64 590,94	75,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 088,00	5 084,43	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	2 182,16	575,00	26,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 880,00	170 435,00	149 174,31	87,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	92,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 768,27	17 865,67	17 865,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	304,00	304,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 600,00	15 600,00	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**	**200 918,31**	**230 439,13**	**225 494,75**	**97,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 909,00	6 659,00	6 248,00	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 450,20	74 085,20	73 946,77	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,70	32 108,70	31 107,18	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 137,00	3 341,00	3 190,07	95,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	360,63	72,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 091,41	8 772,12	8 772,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 390,00	102 754,40	99 651,27	96,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 210,00	2 218,71	2 218,71	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 762 122,99**	**1 843 466,83**	**1 566 203,94**	**84,96%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	409 946,62	608 181,84	402 205,31	66,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 684,00	45 701,00	44 311,83	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	19 497,66	99,99%

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	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 303,00	163 910,00	158 398,01	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 197,00	19 541,00	17 916,29	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 600,00	4 579,10	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 809,35	9 456,23	80,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 917,37	35 032,67	35 032,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	956,00	43,41	4,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 330,00	880 667,75	821 196,21	93,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 445,00	53 567,22	53 567,22	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**142 397,34**	**135 762,56**	**95,34%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 569,60	10 658,13	73,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 171,25	1 171,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	198,41	198,29	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,50	28,46	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 235,24	122 512,09	97,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,34	1 194,34	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**222 828,88**	**831 075,56**	**759 013,40**	**91,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 032,55	38 696,37	99,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	174 375,00	174 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 239,15	30 159,06	96,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026,57	7 141,28	7 141,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,76	354,84	354,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 058,55	3 057,02	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,18	808,25	808,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,78	40,17	40,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 426,41	4 426,41	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 993,55	22 913,83	22 913,83	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	546,25	1 138,55	1 138,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 446,50	4 908,10	90,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,39	3 800,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,83	188,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	37,50	37,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 567,00	7 562,91	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 070,00	26 069,65	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 221,51	1 163,69	1 163,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	60,69	57,82	57,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 272,40	73 208,17	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 118,88	165 118,88	165 118,88	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 381,66	2 381,66	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	118,34	118,34	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,88	84,39	99,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 100,00	98,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 105,01	117 752,57	73,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	652,45	652,34	99,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 395,12	41 761,22	41 761,22	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460,59	2 075,04	2 075,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 305,37	19 721,12	45,54%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 104 863,60**	**2 441 449,41**	**2 189 482,22**	**89,68%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**511 200,00**	**1 844 993,92**	**1 791 079,12**	**97,08%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 927,00	92,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 200,00	752 155,52	705 121,58	93,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 078 838,40	1 073 030,54	99,46%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 285,00**	**82,85%**
		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	10 000,00	10 000,00	8 285,00	82,85%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**576 663,60**	**585 015,49**	**388 678,10**	**66,44%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 593,00	68 886,56	61 986,60	89,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,30	3 686,06	3 686,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 458,33	13 458,33	11 928,81	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	1 856,00	1 702,55	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 544,00	46 664,00	30 900,00	66,22%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	29 200,00	6 292,06	21,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 544,00	33 851,06	20 395,61	60,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	210,00	8,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	144 924,83	43 138,96	29,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	40 000,00	16 246,00	40,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	36,80	18,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	1 446,00	48,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	3 920,00	65,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**3 606 389,28**	**3 831 876,10**	**3 627 542,66**	**94,67%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**913 105,44**	**916 805,44**	**916 184,25**	**99,93%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	913 105,44	916 805,44	916 184,25	99,93%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**120 472,50**	**140 472,50**	**135 169,69**	**96,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 472,50	140 472,50	135 169,69	96,23%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 839,50**	**95,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 940,75	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 898,75	94,94%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**50 115,00**	**51 797,00**	**51 604,61**	**99,63%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 115,00	51 797,00	51 604,61	99,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**218 730,00**	**162 034,00**	**126 832,78**	**78,28%**
		3110	Świadczenia społeczne	218 730,00	162 034,00	126 832,78	78,28%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**18 000,00**	**22 000,00**	**20 027,13**	**91,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	22 000,00	20 027,13	91,03%
	85216		**Zasiłki stałe**	**550 754,00**	**579 855,00**	**574 016,79**	**98,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	550 754,00	579 855,00	574 016,79	98,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 165 980,47**	**1 258 064,76**	**1 193 525,80**	**94,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	10 000,00	6 399,87	64,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 129,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 194,08	827 603,11	808 713,90	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 525,39	49 212,43	49 212,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 491,42	145 138,22	140 442,81	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 708,53	17 805,80	15 617,72	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 625,00	28 767,15	23 540,10	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	35 344,90	34 417,85	97,38%
		4260	Zakup energii	38 000,00	29 872,20	10 514,43	35,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	788,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 032,00	64 036,00	57 304,02	89,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	5 128,00	4 728,08	92,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	8 500,00	6 977,43	82,09%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	721,00	90,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 509,96	22 018,51	22 018,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 240,00	2 240,00	2 037,00	90,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 297,09	770,64	64,85	8,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 627,80	7 627,80	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**202 328,87**	**146 951,90**	**80 384,98**	**54,70%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 863,87	14 874,64	3 610,43	24,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 950,00	76 632,26	21 389,55	27,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 515,00	55 445,00	55 385,00	99,89%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**362 903,00**	**400 000,00**	**380 461,63**	**95,12%**
		3110	Świadczenia społeczne	362 903,00	400 000,00	380 461,63	95,12%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**149 895,50**	**145 495,50**	**97,06%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 360,00	131 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 647,50	4 647,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 676,78	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,14	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,08	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	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000 000,00**	**2 551 122,78**	**2 545 102,68**	**99,76%**
	85395		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**2 551 122,78**	**2 545 102,68**	**99,76%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	376 890,00	376 890,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	176 445,44	170 732,67	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 059,82	3 059,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,55	340,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	1 587 192,85	1 587 120,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	373 297,62	373 062,70	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 020,00**	**243 074,06**	**219 160,10**	**90,16%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000,00**	**55 335,00**	**31 441,44**	**56,82%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	52 800,00	29 908,80	56,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 535,00	1 532,64	60,46%
	85495		**Pozostała działalność**	**20,00**	**187 739,06**	**187 718,66**	**99,99%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	892,80	892,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	7 495,60	7 475,60	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 350,66	179 350,26	100,00%
855			**Rodzina**	**7 566 798,57**	**7 993 841,29**	**7 971 132,75**	**99,72%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 268 702,00**	**6 588 798,00**	**6 586 361,33**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	372,65	372,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 517 380,58	5 711 066,32	5 711 002,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 353,00	115 177,92	115 177,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 963,08	10 857,01	10 857,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 940,83	706 274,78	706 274,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 217,23	2 958,48	2 958,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,34	9 225,81	7 570,69	82,06%
		4260	Zakup energii	4 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	26 326,57	25 608,59	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 211,46	3 211,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 227,00	2 227,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**3 524,00**	**3 524,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 274,00	3 274,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**73 355,99**	**85 149,71**	**79 038,44**	**92,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	480,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 630,00	63 718,83	58 176,78	91,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,61	3 755,38	3 755,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 001,89	10 902,84	10 623,32	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,52	1 606,69	1 506,19	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	874,31	685,11	78,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 023,00	2 023,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**40 000,00**	**48 400,00**	**48 390,15**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	42 209,26	42 209,26	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 190,74	6 180,89	99,84%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**66 346,00**	**106 185,00**	**105 244,12**	**99,11%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 346,00	106 185,00	105 244,12	99,11%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 117 894,58**	**1 145 997,58**	**1 132 787,71**	**98,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 700,00	1 670,00	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 880,00	747 984,10	747 895,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 417,00	45 954,90	45 954,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 462,00	130 194,09	130 190,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 759,00	17 369,00	17 360,87	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 150,00	10 101,10	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	85 200,00	81 780,24	95,99%
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	43 086,48	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	414,39	82,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 032,00	1 991,00	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	16 532,41	82,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 120,00	1 069,68	95,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 450,00	1 397,00	96,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 526,58	27 743,49	27 743,49	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	800,00	800,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 787,00**	**15 787,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 328,00	15 328,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	459,00	459,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 781 855,33**	**22 308 364,28**	**17 970 852,44**	**80,56%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 769 571,69**	**10 625 762,15**	**6 909 959,07**	**65,03%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 670,00	246 670,00	185 120,31	75,05%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 789,51	25,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 389,72	6 389,72	6 373,10	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	4 950,88	4 950,88	4 937,98	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 975,20	6 975,20	6 975,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 329,85	877 383,77	655 411,74	74,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 774,02	310 774,02	310 774,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 225,98	1 091 825,98	1 091 820,68	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 000,00	45 753,41	57,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 173 047,04	7 992 583,58	4 601 003,12	57,57%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 671 000,00**	**3 731 000,00**	**3 371 687,55**	**90,37%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 486,36	45 036,00	45 036,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 826,25	120 879,20	111 366,79	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,01	6 117,06	6 117,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 720,00	35 720,00	30 908,00	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 716,21	21 716,21	19 170,79	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 671,23	2 671,23	2 375,15	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 043,21	218,53	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386 880,00	3 446 284,54	3 112 845,23	90,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,00	1 004,00	880,20	87,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	38 800,00	36 000,00	92,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	644,25	64,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	4 328,55	4 328,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	1 797,00	56,16%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**784 375,44**	**1 690 990,31**	**1 689 015,83**	**99,88%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	784 375,44	830 990,31	830 990,31	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	860 000,00	858 025,52	99,77%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**174 978,88**	**191 586,88**	**188 082,87**	**98,17%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 468,84	40 687,05	38 209,44	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,05	2 350,58	2 350,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,33	7 527,33	6 870,69	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,43	1 078,43	980,72	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	1 422,00	1 397,90	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	412,05	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	230,00	20,00	8,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 341,49	1 341,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 122 600,00**	**1 398 274,06**	**1 281 324,97**	**91,64%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 820 000,00	1 001 489,06	889 123,75	88,78%
		4270	Zakup usług remontowych	147 600,00	184 838,76	184 226,25	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 221,24	20 250,84	95,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	190 725,00	187 724,13	98,43%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 329,32**	**133 339,28**	**78 975,92**	**59,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 664,38	3 664,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 129,32	127 989,90	73 626,54	57,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 685,00	1 685,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**4 234 000,00**	**4 537 411,60**	**4 451 806,23**	**98,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 434,75	21 715,82	92,67%
		4260	Zakup energii	80 000,00	183 922,06	146 390,68	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 929,40	12 929,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	291 919,85	248 419,59	85,10%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,54	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	33,30	1,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 500,00	4 023 100,00	4 022 317,44	99,98%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 646 091,06**	**11 044 812,32**	**10 977 953,94**	**99,39%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 455 776,00**	**1 452 046,00**	**1 436 421,87**	**98,92%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 342 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	261,28	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	37,24	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 560,00	3 040,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 486,00	20 029,79	75,62%
		4260	Zakup energii	41 000,00	30 995,00	27 127,36	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 701,48	26 224,72	88,29%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**168 000,00**	**206 000,00**	**206 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 820 329,53**	**7 602 415,49**	**7 586 765,76**	**99,79%**
		4260	Zakup energii	5 000,00	23 266,60	16 228,77	69,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 550,00	64 524,73	62 727,49	97,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 450,00	25 114,52	24 418,01	97,23%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	113 670,17	113 590,17	99,93%
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 425 426,99	4 924 229,22	4 924 228,82	100,00%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 294 902,54	2 426 977,86	2 420 940,11	99,75%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 632,39	24 632,39	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**201 985,53**	**1 784 350,83**	**1 748 766,31**	**98,01%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	1 929,00	82,09%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	31 301,10	5 707,17	18,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 480,19	7 410,60	44,97%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	163 765,53	1 685 618,53	1 685 618,53	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 101,01	10 101,01	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 868 506,53**	**1 878 506,53**	**1 861 632,74**	**99,10%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 601 277,10**	**1 618 277,10**	**1 607 423,42**	**99,33%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	2 423,42	59,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177,10	9 177,10	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**227 229,43**	**220 229,43**	**214 209,32**	**97,27%**
		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	179 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	177 500,00	177 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	2 170,00	72,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 279,43	8 229,43	6 742,32	81,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	665,00	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 800,00	12 932,00	81,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89%
	92695		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	**106 359 119,93**	**111 872 001,74**	**102 412 087,95**	**91,54%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chęciny 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**	**12 900,00**	**328 412,82**	**327 356,34**	**99,68%**
	01030		**Izby rolnicze**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 178,42**	**95,71%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 178,42	95,71%
	01095		**Pozostała działalność**	**5 400,00**	**320 912,82**	**320 177,92**	**99,77%**
		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	1 500,00	1 500,00	1 465,10	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 224,46	5 224,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,07	898,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,99	63,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	311 826,30	311 826,30	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**49 850,00**	**65 850,00**	**56 162,60**	**85,29%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**49 850,00**	**65 850,00**	**56 162,60**	**85,29%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	38 148,46	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	15 190,50	94,94%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	2 543,64	89,25%
600			**Transport i łączność**	**2 586 831,93**	**2 117 273,51**	**1 895 081,96**	**89,51%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**407 314,00**	**397 042,09**	**397 033,29**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 314,00	392 529,00	392 520,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 513,09	4 513,09	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**507 500,00**	**914 242,40**	**799 177,12**	**87,41%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 500,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	465 000,00	889 242,40	774 177,56	87,06%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**290 000,00**	**378 388,00**	**311 883,05**	**82,42%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 075,00	78,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 000,00	374 452,00	308 808,05	82,47%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 303 447,93**	**249 749,75**	**228 656,01**	**91,55%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,33	0,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 188 447,93	136 654,42	129 692,08	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	111 895,00	98 963,60	88,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60095		**Pozostała działalność**	**78 570,00**	**177 851,27**	**158 332,49**	**89,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 314,18	13 019,57	67,41%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	103 435,12	91 811,66	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	48 581,97	47 025,50	96,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 565,00	5 564,52	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890,00	875,00	831,24	95,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	100,00%
630			**Turystyka**	**2 610 164,84**	**2 870 623,22**	**2 743 517,55**	**95,57%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 530 164,84**	**2 790 623,22**	**2 663 517,55**	**95,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 430,00	4 388,86	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 073,70	1 441 959,65	1 398 428,87	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 898,92	88 857,97	88 857,97	100,00%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 425,00	1 309,44	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 850,76	261 769,76	248 402,50	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 802,58	35 020,58	28 500,08	81,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 335,63	345,63	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	33 540,00	33 131,08	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	192 895,00	181 108,61	93,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	984,99	98,50%
		4260	Zakup energii	253 000,00	257 621,36	228 135,15	88,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 505,00	5 979,00	36,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	4 224,00	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00	319 531,78	310 820,22	97,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 559,58	85,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 778,59	2 767,50	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 060,00	7 008,43	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 300,00	6 187,02	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 216,25	47 470,90	47 470,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	28 005,00	28 005,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 507,00	32 507,00	32 506,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	347,64	57,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	1 567,00	97,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	900,00	826,76	91,86%
	63095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**246 987,88**	**389 029,99**	**366 997,29**	**94,34%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**192 881,00**	**296 923,11**	**275 470,60**	**92,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00	1 679,97	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 239,07	66,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 810,00	140 646,11	127 021,22	90,31%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 526,00	23 530,34	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**44 106,88**	**44 106,88**	**44 026,69**	**99,82%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 961,88	43 961,88	43 961,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	64,81	44,70%
	70095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**48 000,00**	**47 500,00**	**98,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 000,00	47 500,00	98,96%
710			**Działalność usługowa**	**169 800,00**	**102 300,00**	**83 020,53**	**81,15%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**155 900,00**	**92 900,00**	**74 064,63**	**79,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	3 900,00	79,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	88 000,00	70 164,63	79,73%
	71035		**Cmentarze**	**8 900,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	609,00	609,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	8 291,00	8 291,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**500,00**	**55,90**	**11,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	55,90	11,18%
750			**Administracja publiczna**	**8 589 934,61**	**8 690 378,14**	**8 373 880,39**	**96,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**211 574,00**	**211 963,00**	**207 595,58**	**97,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 544,37	173 653,69	169 952,30	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 676,08	29 634,76	29 004,10	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,90	1 985,91	1 959,27	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,65	815,65	815,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	220,00	220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	486,99	478,26	98,21%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**273 600,00**	**274 400,00**	**270 812,15**	**98,69%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 600,00	265 200,00	264 846,92	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 596,20	1 429,00	31,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 100,00	1 032,43	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 503,80	3 503,80	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 966 655,79**	**6 988 094,62**	**6 702 081,86**	**95,91%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 986,64	31 986,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 085,00	4 965,25	70,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676 986,00	4 529 332,65	4 395 264,58	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 758,77	319 409,81	319 409,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 134,73	790 651,79	772 409,87	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 170,01	97 070,01	93 582,03	96,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	20 400,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	106 182,50	96 319,58	90,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 161,31	4 785,00	11,35%

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	2 500,00	4 515,00	4 512,36	99,94%
		4260	Zakup energii	220 000,00	189 775,95	156 071,15	82,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 500,00	4 624,80	71,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 326,00	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 280,00	409 615,51	398 163,27	97,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 510,55	13 507,36	10 981,59	81,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 729,12	93,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	59 000,00	52 344,23	88,72%
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	49 868,00	48 314,90	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 518,73	110 193,09	110 193,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 824,00	9 824,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 407,00	8 617,00	8 594,00	99,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	518,02	518,02	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 513,00	35 244,03	99,24%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	1 784,00	1 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	36 657,58	34 635,78	94,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 490,00	63 926,40	47 218,70	73,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	14 900,00	14 880,06	99,87%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**142 947,00**	**140 747,00**	**136 782,46**	**97,18%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 388,00	7 304,00	7 303,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	1 043,00	1 042,25	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 010,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 111,90	55,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 052,94	70,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	75 400,00	74 612,17	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	8 650,00	83,98%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**696 857,82**	**686 748,16**	**674 910,40**	**98,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 455,00	492 664,21	492 659,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 916,00	33 627,28	33 627,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 034,00	77 803,78	77 803,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 455,00	9 981,07	9 934,83	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 654,78	3 383,06	72,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	320,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 577,84	31 852,64	76,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	716,28	99,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 400,00	1 173,04	83,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	125,00	125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	11 269,20	11 269,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 300,00	6 121,00	97,16%
	75095		**Pozostała działalność**	**298 300,00**	**388 425,36**	**381 697,94**	**98,27%**
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	109 600,00	109 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	57 204,50	57 204,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 618,00	5 617,01	84,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	186 823,21	181 947,70	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	17 167,00	16 416,08	95,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,26	176,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,39	36,39	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 085,00**	**161 460,00**	**160 860,00**	**99,63%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 085,00**	**3 085,00**	**3 085,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607,22	2 607,22	2 607,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,84	445,84	445,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,94	31,94	31,94	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**157 474,00**	**156 874,00**	**99,62%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 220,00	88 620,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 037,96	4 037,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,76	416,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 070,00	33 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 311,10	17 311,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 391,79	1 391,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	108,19	108,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	512,45	512,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,75	105,75	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**901,00**	**901,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202,24	202,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,76	34,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	664,00	664,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**641 572,44**	**692 207,71**	**425 579,65**	**61,48%**
	75403		**Jednostki terenowe Policji**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**448 904,00**	**500 594,00**	**415 586,50**	**83,02%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 582,00	46 430,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	2 442,00	1 346,07	55,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	149,00	148,96	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 544,00	77 507,00	74 224,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	119 574,00	106 414,78	88,99%
		4260	Zakup energii	140 000,00	109 190,00	71 733,03	65,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	26 426,00	26 200,06	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	37 918,00	25 114,00	66,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	68 526,00	54 415,60	79,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12 280,00	12 280,00	9 560,00	77,85%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**179 668,44**	**179 668,44**	**1 290,00**	**0,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4810	Rezerwy	179 668,44	178 378,44	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**9 945,27**	**8 703,15**	**87,51%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	257,88	17,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 135,27	3 135,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 310,00	5 310,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 490 000,00**	**2 912 000,00**	**2 906 279,00**	**99,80%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 490 000,00**	**2 912 000,00**	**2 906 279,00**	**99,80%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	32 750,00	29 060,00	88,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 490 000,00	2 879 250,00	2 877 219,00	99,93%
758			**Różne rozliczenia**	**126 008,98**	**32 036,08**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**126 008,98**	**32 036,08**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	126 008,98	32 036,08	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**25 014 303,23**	**27 047 805,35**	**26 107 755,29**	**96,52%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 243 476,27**	**16 033 556,48**	**15 864 922,68**	**98,95%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 343,68	1 726 737,72	1 726 543,81	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 473,00	603 974,00	603 772,45	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 196,00	1 421 418,53	1 419 860,80	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 681,00	100 787,47	100 787,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 282,95	1 765 162,91	1 763 883,04	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 602,34	174 677,34	173 407,83	99,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 600,00	342 613,65	328 047,11	95,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	27 647,00	26 567,79	96,10%
		4260	Zakup energii	343 444,00	364 573,44	286 404,15	78,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	57 275,32	56 100,94	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 640,00	28 240,00	21 687,00	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	247 348,40	218 700,59	88,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 240,00	10 540,00	9 582,86	90,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 911,60	2 106,87	72,36%
		4430	Różne opłaty i składki	25 080,00	21 642,00	19 964,00	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 676,30	458 380,44	458 380,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	243,00	443,00	429,00	96,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 940,00	2 409,43	81,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	5 300,00	4 508,99	85,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 572 875,00	8 066 437,43	8 038 371,88	99,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 599,00	603 406,23	603 406,23	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 283 758,14**	**2 089 982,85**	**2 053 963,79**	**98,28%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	385 191,60	366 791,31	352 553,04	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 874,20	79 687,20	79 636,57	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 238,00	146 655,62	145 778,68	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	3 861,38	3 861,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 090,00	225 708,01	224 031,08	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 756,00	28 968,00	27 820,20	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 233,62	10 090,90	82,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	13 446,35	12 136,21	90,26%
		4260	Zakup energii	35 711,00	29 142,65	27 690,95	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	1 666,00	847,00	50,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	800,00	368,20	46,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 116,34	60 263,63	60 263,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	100,00	58,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	733,00	538,55	73,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 348,00	1 052 005,01	1 040 396,33	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 369,00	67 851,07	67 851,07	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 693 177,98**	**3 233 195,64**	**3 066 803,41**	**94,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 385,00	64 714,00	64 672,26	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 757,00	588 127,20	588 103,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 139,00	41 075,80	41 075,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 657,00	281 931,00	281 793,24	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 574,38	767,13	16,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,48	38,14	16,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 210,00	26 110,00	26 058,42	99,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	651,96	79,42	12,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,42	3,95	12,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 884,31	9 883,71	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	491,53	491,49	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 800,00	6 238,42	63,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 763,14	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,86	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 851,30	97,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 896,03	93 075,38	56,44%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 199,97	4 628,45	56,44%
		4260	Zakup energii	160 000,00	131 775,00	118 859,34	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	920,04	92,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 450,00	68,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 345,68	30 161,32	69,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 098,26	36,91	3,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	54,61	1,83	3,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 710,00	724 732,70	700 355,69	96,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 319,04	73,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 751,00	5 067,00	5 067,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 153,98	71 185,30	71 185,30	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 077,00	943 388,63	942 503,94	99,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 610,71	4 462,50	16,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 323,30	221,91	16,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 438,00	65 848,37	65 848,37	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**721 307,34**	**768 075,34**	**747 338,40**	**97,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 423,00	39 007,00	37 433,97	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 952,00	104 261,94	100 266,60	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 136,00	9 491,76	6 778,08	71,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 500,00	999,69	66,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 300,00	286,15	22,01%
		4260	Zakup energii	3 500,00	794,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 050,00	845,00	80,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 433,34	24 778,59	24 778,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	425,00	224,49	52,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 325,00	548 082,70	538 341,48	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 488,00	37 284,35	37 284,35	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**844 791,05**	**811 435,59**	**709 345,21**	**87,42%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 975,00	60 736,12	60 736,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 445,98	4 445,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,25	22 508,25	22 344,50	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 670,00	1 464,60	87,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	65 798,20	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 454,98	87,12%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	654 379,83	625 130,37	533 347,72	85,32%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 220,00	3 050,63	58,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 384,87	2 384,87	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	977,73	97,77%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35 393,00**	**35 393,00**	**20 301,05**	**57,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 500,00	5 500,00	26,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 250,00	1 208,05	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 393,00	13 643,00	13 593,00	99,63%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 006 529,27**	**1 028 787,59**	**958 606,10**	**93,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 108,00	1 677,01	40,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 360,00	580 107,42	559 553,95	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 216,00	35 029,78	35 029,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 124,00	97 523,00	97 125,11	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 893,00	12 459,15	11 598,38	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	18 170,41	15 935,52	87,70%
		4260	Zakup energii	79 893,00	85 315,00	64 590,94	75,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 088,00	5 084,43	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	2 182,16	575,00	26,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 880,00	170 435,00	149 174,31	87,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	92,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 768,27	17 865,67	17 865,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	304,00	304,00	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 %
	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**	**200 918,31**	**230 439,13**	**225 494,75**	**97,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 909,00	6 659,00	6 248,00	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 450,20	74 085,20	73 946,77	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,70	32 108,70	31 107,18	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 137,00	3 341,00	3 190,07	95,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	360,63	72,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 091,41	8 772,12	8 772,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 390,00	102 754,40	99 651,27	96,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 210,00	2 218,71	2 218,71	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 762 122,99**	**1 843 466,83**	**1 566 203,94**	**84,96%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	409 946,62	608 181,84	402 205,31	66,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 684,00	45 701,00	44 311,83	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	19 497,66	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 303,00	163 910,00	158 398,01	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 197,00	19 541,00	17 916,29	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 600,00	4 579,10	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 809,35	9 456,23	80,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 917,37	35 032,67	35 032,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	956,00	43,41	4,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 330,00	880 667,75	821 196,21	93,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 445,00	53 567,22	53 567,22	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**142 397,34**	**135 762,56**	**95,34%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 569,60	10 658,13	73,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 171,25	1 171,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	198,41	198,29	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,50	28,46	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 235,24	122 512,09	97,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,34	1 194,34	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**222 828,88**	**831 075,56**	**759 013,40**	**91,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 032,55	38 696,37	99,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	174 375,00	174 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 239,15	30 159,06	96,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026,57	7 141,28	7 141,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,76	354,84	354,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 058,55	3 057,02	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,18	808,25	808,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,78	40,17	40,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 426,41	4 426,41	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 993,55	22 913,83	22 913,83	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	546,25	1 138,55	1 138,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 446,50	4 908,10	90,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,39	3 800,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,83	188,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	37,50	37,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 567,00	7 562,91	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 070,00	26 069,65	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 221,51	1 163,69	1 163,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	60,69	57,82	57,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 272,40	73 208,17	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 118,88	165 118,88	165 118,88	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 381,66	2 381,66	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	118,34	118,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,88	84,39	99,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 100,00	98,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 105,01	117 752,57	73,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	652,45	652,34	99,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 395,12	41 761,22	41 761,22	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460,59	2 075,04	2 075,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 305,37	19 721,12	45,54%
851			**Ochrona zdrowia**	**407 663,60**	**590 455,49**	**395 330,10**	**66,95%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**14 000,00**	**14 000,00**	**12 927,00**	**92,34%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 927,00	92,34%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 285,00**	**82,85%**
		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	10 000,00	10 000,00	8 285,00	82,85%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**376 663,60**	**565 015,49**	**372 678,10**	**65,96%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 593,00	68 886,56	61 986,60	89,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,30	3 686,06	3 686,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 458,33	13 458,33	11 928,81	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	1 856,00	1 702,55	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 544,00	46 664,00	30 900,00	66,22%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	29 200,00	6 292,06	21,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 544,00	33 851,06	20 395,61	60,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	210,00	8,40%

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	32 000,00	144 924,83	43 138,96	29,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	40 000,00	16 246,00	40,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	36,80	18,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	1 446,00	48,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	3 920,00	65,33%
	85195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**3 606 389,28**	**3 831 876,10**	**3 627 542,66**	**94,67%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**913 105,44**	**916 805,44**	**916 184,25**	**99,93%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	913 105,44	916 805,44	916 184,25	99,93%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**120 472,50**	**140 472,50**	**135 169,69**	**96,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 472,50	140 472,50	135 169,69	96,23%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 839,50**	**95,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 940,75	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 898,75	94,94%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**50 115,00**	**51 797,00**	**51 604,61**	**99,63%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 115,00	51 797,00	51 604,61	99,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**218 730,00**	**162 034,00**	**126 832,78**	**78,28%**
		3110	Świadczenia społeczne	218 730,00	162 034,00	126 832,78	78,28%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**18 000,00**	**22 000,00**	**20 027,13**	**91,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	22 000,00	20 027,13	91,03%
	85216		**Zasiłki stałe**	**550 754,00**	**579 855,00**	**574 016,79**	**98,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	550 754,00	579 855,00	574 016,79	98,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 165 980,47**	**1 258 064,76**	**1 193 525,80**	**94,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	10 000,00	6 399,87	64,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 129,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 194,08	827 603,11	808 713,90	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 525,39	49 212,43	49 212,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 491,42	145 138,22	140 442,81	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 708,53	17 805,80	15 617,72	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 625,00	28 767,15	23 540,10	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	35 344,90	34 417,85	97,38%
		4260	Zakup energii	38 000,00	29 872,20	10 514,43	35,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	788,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 032,00	64 036,00	57 304,02	89,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	5 128,00	4 728,08	92,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	8 500,00	6 977,43	82,09%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	721,00	90,13%

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	20 509,96	22 018,51	22 018,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 240,00	2 240,00	2 037,00	90,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 297,09	770,64	64,85	8,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 627,80	7 627,80	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**202 328,87**	**146 951,90**	**80 384,98**	**54,70%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 863,87	14 874,64	3 610,43	24,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 950,00	76 632,26	21 389,55	27,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 515,00	55 445,00	55 385,00	99,89%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**362 903,00**	**400 000,00**	**380 461,63**	**95,12%**
		3110	Świadczenia społeczne	362 903,00	400 000,00	380 461,63	95,12%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**149 895,50**	**145 495,50**	**97,06%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 360,00	131 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 647,50	4 647,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 676,78	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,14	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,08	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000 000,00**	**2 535 048,78**	**2 529 028,68**	**99,76%**
	85395		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**2 535 048,78**	**2 529 028,68**	**99,76%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	376 890,00	376 890,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	176 445,44	170 732,67	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 059,82	3 059,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,55	340,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	1 587 192,85	1 587 120,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	373 297,62	373 062,70	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 020,00**	**63 723,40**	**39 809,84**	**62,47%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000,00**	**55 335,00**	**31 441,44**	**56,82%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	52 800,00	29 908,80	56,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 535,00	1 532,64	60,46%
	85495		**Pozostała działalność**	**20,00**	**8 388,40**	**8 368,40**	**99,76%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	892,80	892,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	7 495,60	7 475,60	99,73%
855			**Rodzina**	**7 566 798,57**	**7 993 841,29**	**7 971 132,75**	**99,72%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 268 702,00**	**6 588 798,00**	**6 586 361,33**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	372,65	372,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 517 380,58	5 711 066,32	5 711 002,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 353,00	115 177,92	115 177,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 963,08	10 857,01	10 857,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 940,83	706 274,78	706 274,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 217,23	2 958,48	2 958,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,34	9 225,81	7 570,69	82,06%
		4260	Zakup energii	4 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	26 326,57	25 608,59	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 211,46	3 211,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 227,00	2 227,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**3 524,00**	**3 524,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 274,00	3 274,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**73 355,99**	**85 149,71**	**79 038,44**	**92,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 630,00	63 718,83	58 176,78	91,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,61	3 755,38	3 755,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 001,89	10 902,84	10 623,32	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,52	1 606,69	1 506,19	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	874,31	685,11	78,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 023,00	2 023,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**40 000,00**	**48 400,00**	**48 390,15**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	42 209,26	42 209,26	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 190,74	6 180,89	99,84%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**66 346,00**	**106 185,00**	**105 244,12**	**99,11%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 346,00	106 185,00	105 244,12	99,11%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 117 894,58**	**1 145 997,58**	**1 132 787,71**	**98,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 700,00	1 670,00	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 880,00	747 984,10	747 895,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 417,00	45 954,90	45 954,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 462,00	130 194,09	130 190,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 759,00	17 369,00	17 360,87	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 150,00	10 101,10	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	85 200,00	81 780,24	95,99%
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	43 086,48	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	414,39	82,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 032,00	1 991,00	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	16 532,41	82,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 120,00	1 069,68	95,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 450,00	1 397,00	96,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 526,58	27 743,49	27 743,49	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	800,00	800,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 787,00**	**15 787,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 328,00	15 328,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	459,00	459,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 196 978,44**	**6 818 371,93**	**6 136 489,08**	**90,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**273 194,80**	**273 194,80**	**205 196,10**	**75,11%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 670,00	246 670,00	185 120,31	75,05%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 789,51	25,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 389,72	6 389,72	6 373,10	99,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 950,88	4 950,88	4 937,98	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 975,20	6 975,20	6 975,20	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 671 000,00**	**3 731 000,00**	**3 371 687,55**	**90,37%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 486,36	45 036,00	45 036,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 826,25	120 879,20	111 366,79	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,01	6 117,06	6 117,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 720,00	35 720,00	30 908,00	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 716,21	21 716,21	19 170,79	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 671,23	2 671,23	2 375,15	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 043,21	218,53	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386 880,00	3 446 284,54	3 112 845,23	90,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,00	1 004,00	880,20	87,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	38 800,00	36 000,00	92,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	644,25	64,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	4 328,55	4 328,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	1 797,00	56,16%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**784 375,44**	**830 990,31**	**830 990,31**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	784 375,44	830 990,31	830 990,31	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**159 978,88**	**130 086,88**	**126 582,87**	**97,31%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 468,84	40 687,05	38 209,44	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,05	2 350,58	2 350,58	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	7 527,33	7 527,33	6 870,69	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,43	1 078,43	980,72	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	1 422,00	1 397,90	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	412,05	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	230,00	20,00	8,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 341,49	1 341,49	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 987 600,00**	**1 207 549,06**	**1 093 600,84**	**90,56%**
		4260	Zakup energii	1 820 000,00	1 001 489,06	889 123,75	88,78%
		4270	Zakup usług remontowych	147 600,00	184 838,76	184 226,25	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 221,24	20 250,84	95,43%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 329,32**	**133 339,28**	**78 975,92**	**59,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 664,38	3 664,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 129,32	127 989,90	73 626,54	57,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 685,00	1 685,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**295 500,00**	**512 211,60**	**429 455,49**	**83,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 434,75	21 715,82	92,67%
		4260	Zakup energii	80 000,00	183 922,06	146 390,68	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 929,40	12 929,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	291 919,85	248 419,59	85,10%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,54	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 741 996,00**	**1 956 773,12**	**1 905 022,48**	**97,36%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 455 776,00**	**1 452 046,00**	**1 436 421,87**	**98,92%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 342 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	261,28	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	37,24	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 560,00	3 040,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 486,00	20 029,79	75,62%
		4260	Zakup energii	41 000,00	30 995,00	27 127,36	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 701,48	26 224,72	88,29%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**168 000,00**	**206 000,00**	**206 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**100 000,00**	**226 576,02**	**216 964,44**	**95,76%**
		4260	Zakup energii	5 000,00	23 266,60	16 228,77	69,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 550,00	64 524,73	62 727,49	97,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 450,00	25 114,52	24 418,01	97,23%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	113 670,17	113 590,17	99,93%
	92195		**Pozostała działalność**	**18 220,00**	**72 151,10**	**45 636,17**	**63,25%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	1 929,00	82,09%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	31 301,10	5 707,17	18,23%
926			**Kultura fizyczna**	**1 866 329,43**	**1 869 329,43**	**1 861 632,74**	**99,59%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 599 100,00**	**1 609 100,00**	**1 607 423,42**	**99,90%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	2 423,42	59,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**227 229,43**	**220 229,43**	**214 209,32**	**97,27%**
		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	179 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	177 500,00	177 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	2 170,00	72,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 279,43	8 229,43	6 742,32	81,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	665,00	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 800,00	12 932,00	81,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89%
	92695		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	**69 952 614,23**	**71 068 796,36**	**67 912 478,93**	**95,56%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chęciny 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**	**154 150,00**	**297 594,71**	**239 682,78**	**80,54%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**154 150,00**	**297 594,71**	**239 682,78**	**80,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 150,00	297 594,71	239 682,78	80,54%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**18 131,61**	**18 131,61**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**18 131,61**	**18 131,61**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 131,61	18 131,61	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 269 115,75**	**7 652 077,21**	**5 176 624,34**	**67,65%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**374 633,15**	**374 633,15**	**0,00**	**0,00%**
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 941 928,00**	**1 931 928,00**	**1 891 928,00**	**97,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 931 928,00	1 931 928,00	1 891 928,00	97,93%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**563 880,00**	**2 809 266,92**	**2 772 719,18**	**98,70%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 880,00	2 809 266,92	2 772 719,18	98,70%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 388 674,60**	**2 536 249,14**	**511 977,16**	**20,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 543,22	221 654,30	96 834,61	43,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 134 131,38	2 314 594,84	415 142,55	17,94%
630			**Turystyka**	**70 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**111 000,00**	**2 000,00**	**591,43**	**29,57%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**110 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 000,00**	**1 000,00**	**591,43**	**59,14%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	591,43	59,14%
750			**Administracja publiczna**	**145 370,00**	**183 995,84**	**183 995,84**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**145 370,00**	**183 995,84**	**183 995,84**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 801,40	29 801,40	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 370,00	129 571,30	129 571,30	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 %
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 623,14	24 623,14	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**	**269 864,73**	**257 700,00**	**95,49%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**10 000,00**	**22 000,00**	**20 000,00**	**90,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**67 864,73**	**57 700,00**	**85,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	67 864,73	57 700,00	85,02%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 438 520,90**	**5 744 914,05**	**5 726 011,82**	**99,67%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 370 820,90**	**5 710 614,05**	**5 700 571,82**	**99,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 820,90	3 310 614,05	3 300 571,82	99,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**51 700,00**	**18 700,00**	**9 840,00**	**52,62%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	18 700,00	9 840,00	52,62%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**16 000,00**	**15 600,00**	**15 600,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**697 200,00**	**1 850 993,92**	**1 794 152,12**	**96,93%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**497 200,00**	**1 830 993,92**	**1 778 152,12**	**97,11%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 200,00	752 155,52	705 121,58	93,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 078 838,40	1 073 030,54	99,46%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**200 000,00**	**20 000,00**	**16 000,00**	**80,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**16 074,00**	**16 074,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 074,00**	**16 074,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**179 350,66**	**179 350,26**	**100,00%**
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**179 350,66**	**179 350,26**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 350,66	179 350,26	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 584 876,89**	**15 489 992,35**	**11 834 363,36**	**76,40%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 496 376,89**	**10 352 567,35**	**6 704 762,97**	**64,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 329,85	877 383,77	655 411,74	74,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 774,02	310 774,02	310 774,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 225,98	1 091 825,98	1 091 820,68	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 000,00	45 753,41	57,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 173 047,04	7 992 583,58	4 601 003,12	57,57%

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**	**0,00**	**860 000,00**	**858 025,52**	**99,77%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	860 000,00	858 025,52	99,77%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**61 500,00**	**61 500,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**135 000,00**	**190 725,00**	**187 724,13**	**98,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	190 725,00	187 724,13	98,43%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 938 500,00**	**4 025 200,00**	**4 022 350,74**	**99,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	33,30	1,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 500,00	4 023 100,00	4 022 317,44	99,98%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 904 095,06**	**9 088 039,20**	**9 072 931,46**	**99,83%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 720 329,53**	**7 375 839,47**	**7 369 801,32**	**99,92%**
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 425 426,99	4 924 229,22	4 924 228,82	100,00%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 294 902,54	2 426 977,86	2 420 940,11	99,75%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 632,39	24 632,39	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**183 765,53**	**1 712 199,73**	**1 703 130,14**	**99,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 480,19	7 410,60	44,97%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	163 765,53	1 685 618,53	1 685 618,53	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 101,01	10 101,01	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 177,10**	**9 177,10**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 177,10**	**9 177,10**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177,10	9 177,10	0,00	0,00%
			Razem	**36 406 505,70**	**40 803 205,38**	**34 499 609,02**	**84,55%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chęciny 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**167 050,00**	**626 007,53**	**567 039,12**	**327 356,34**	**325 891,24**	**6 186,52**	**319 704,72**	**1 465,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239 682,78**	**239 682,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,58%**
	01030		**Izby rolnicze**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 178,42**	**7 178,42**	**7 178,42**	**0,00**	**7 178,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,71%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 178,42	7 178,42	7 178,42	0,00	7 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**154 150,00**	**297 594,71**	**239 682,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239 682,78**	**239 682,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 150,00	297 594,71	239 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 682,78	239 682,78	0,00	0,00	0,00	80,54%
	01095		**Pozostała działalność**	**5 400,00**	**320 912,82**	**320 177,92**	**320 177,92**	**318 712,82**	**6 186,52**	**312 526,30**	**1 465,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
		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	1 500,00	1 500,00	1 465,10	1 465,10	0,00	0,00	0,00	1 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 224,46	5 224,46	5 224,46	5 224,46	5 224,46	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	898,07	898,07	898,07	898,07	898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,99	63,99	63,99	63,99	63,99	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	311 826,30	311 826,30	311 826,30	311 826,30	0,00	311 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**49 850,00**	**83 981,61**	**74 294,21**	**56 162,60**	**18 014,14**	**0,00**	**18 014,14**	**38 148,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 131,61**	**18 131,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,46%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**49 850,00**	**83 981,61**	**74 294,21**	**56 162,60**	**18 014,14**	**0,00**	**18 014,14**	**38 148,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 131,61**	**18 131,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,46%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	38 148,46	38 148,46	0,00	0,00	0,00	38 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	15 190,50	15 190,50	15 190,50	0,00	15 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	2 543,64	2 543,64	2 543,64	0,00	2 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 131,61	18 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131,61	18 131,61	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 855 947,68**	**9 769 350,72**	**7 071 706,30**	**1 895 081,96**	**703 384,64**	**0,00**	**703 384,64**	**1 191 697,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 176 624,34**	**5 176 624,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,39%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**407 314,00**	**397 042,09**	**397 033,29**	**397 033,29**	**4 513,09**	**0,00**	**4 513,09**	**392 520,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 314,00	392 529,00	392 520,20	392 520,20	0,00	0,00	0,00	392 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 513,09	4 513,09	4 513,09	4 513,09	0,00	4 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**374 633,15**	**374 633,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 449 428,00**	**2 846 170,40**	**2 691 105,12**	**799 177,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799 177,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 891 928,00**	**1 891 928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,55%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 500,00	25 000,00	24 999,56	24 999,56	0,00	0,00	0,00	24 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	465 000,00	889 242,40	774 177,56	774 177,56	0,00	0,00	0,00	774 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 931 928,00	1 931 928,00	1 891 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 928,00	1 891 928,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**290 000,00**	**378 388,00**	**311 883,05**	**311 883,05**	**311 883,05**	**0,00**	**311 883,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,42%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 000,00	374 452,00	308 808,05	308 808,05	308 808,05	0,00	308 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 867 327,93**	**3 059 016,67**	**3 001 375,19**	**228 656,01**	**228 656,01**	**0,00**	**228 656,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 772 719,18**	**2 772 719,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,12%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,33	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	80 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 188 447,93	136 654,42	129 692,08	129 692,08	129 692,08	0,00	129 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	111 895,00	98 963,60	98 963,60	98 963,60	0,00	98 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 880,00	2 809 266,92	2 772 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 719,18	2 772 719,18	0,00	0,00	0,00	98,70%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 467 244,60**	**2 714 100,41**	**670 309,65**	**158 332,49**	**158 332,49**	**0,00**	**158 332,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**511 977,16**	**511 977,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 314,18	13 019,57	13 019,57	13 019,57	0,00	13 019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	103 435,12	91 811,66	91 811,66	91 811,66	0,00	91 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	48 581,97	47 025,50	47 025,50	47 025,50	0,00	47 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 565,00	5 564,52	5 564,52	5 564,52	0,00	5 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890,00	875,00	831,24	831,24	831,24	0,00	831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	254 543,22	221 654,30	96 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 834,61	96 834,61	0,00	0,00	0,00	43,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 134 131,38	2 314 594,84	415 142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 142,55	415 142,55	0,00	0,00	0,00	17,94%
630			**Turystyka**	**2 680 164,84**	**2 871 623,22**	**2 743 517,55**	**2 743 517,55**	**2 659 128,69**	**1 799 456,70**	**859 671,99**	**80 000,00**	**4 388,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,54%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 530 164,84**	**2 791 623,22**	**2 663 517,55**	**2 663 517,55**	**2 659 128,69**	**1 799 456,70**	**859 671,99**	**0,00**	**4 388,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 430,00	4 388,86	4 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 073,70	1 441 959,65	1 398 428,87	1 398 428,87	1 398 428,87	1 398 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 898,92	88 857,97	88 857,97	88 857,97	88 857,97	88 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 425,00	1 309,44	1 309,44	1 309,44	1 309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 850,76	261 769,76	248 402,50	248 402,50	248 402,50	248 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 802,58	35 020,58	28 500,08	28 500,08	28 500,08	28 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 335,63	345,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	33 540,00	33 131,08	33 131,08	33 131,08	33 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	192 895,00	181 108,61	181 108,61	181 108,61	0,00	181 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	984,99	984,99	984,99	0,00	984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4260	Zakup energii	253 000,00	257 621,36	228 135,15	228 135,15	228 135,15	0,00	228 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 505,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00	319 531,78	310 820,22	310 820,22	310 820,22	0,00	310 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 559,58	2 559,58	2 559,58	0,00	2 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 778,59	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 060,00	7 008,43	7 008,43	7 008,43	0,00	7 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 300,00	6 187,02	6 187,02	6 187,02	0,00	6 187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 216,25	47 470,90	47 470,90	47 470,90	47 470,90	0,00	47 470,90	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	25 500,00	28 005,00	28 005,00	28 005,00	28 005,00	0,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 507,00	32 507,00	32 506,95	32 506,95	32 506,95	0,00	32 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	347,64	347,64	347,64	0,00	347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	900,00	826,76	826,76	826,76	826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	70 000,00	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	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**357 987,88**	**391 029,99**	**367 588,72**	**366 997,29**	**323 035,41**	**0,00**	**323 035,41**	**43 961,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591,43**	**591,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,01%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**302 881,00**	**297 923,11**	**275 470,60**	**275 470,60**	**275 470,60**	**0,00**	**275 470,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00	1 679,97	1 679,97	1 679,97	0,00	1 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 239,07	13 239,07	13 239,07	0,00	13 239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 810,00	140 646,11	127 021,22	127 021,22	127 021,22	0,00	127 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 526,00	23 530,34	23 530,34	23 530,34	0,00	23 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	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%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**45 106,88**	**45 106,88**	**44 618,12**	**44 026,69**	**64,81**	**0,00**	**64,81**	**43 961,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591,43**	**591,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 961,88	43 961,88	43 961,88	43 961,88	0,00	0,00	0,00	43 961,88	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	145,00	145,00	64,81	64,81	64,81	0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,43	591,43	0,00	0,00	0,00	59,14%
	70095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**48 000,00**	**47 500,00**	**47 500,00**	**47 500,00**	**0,00**	**47 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
710			**Działalność usługowa**	**169 800,00**	**102 300,00**	**83 020,53**	**83 020,53**	**83 020,53**	**3 900,00**	**79 120,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,15%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**155 900,00**	**92 900,00**	**74 064,63**	**74 064,63**	**74 064,63**	**3 900,00**	**70 164,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	88 000,00	70 164,63	70 164,63	70 164,63	0,00	70 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
	71035		**Cmentarze**	**8 900,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**0,00**	**8 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	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	7 900,00	8 291,00	8 291,00	8 291,00	8 291,00	0,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**500,00**	**55,90**	**55,90**	**55,90**	**0,00**	**55,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	55,90	55,90	55,90	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18%
750			**Administracja publiczna**	**8 735 304,61**	**8 874 373,98**	**8 557 876,23**	**8 373 880,39**	**7 919 157,93**	**6 540 638,06**	**1 378 519,87**	**10 000,00**	**381 737,17**	**62 985,29**	**0,00**	**0,00**	**183 995,84**	**183 995,84**	**129 571,30**	**0,00**	**0,00**	**96,43%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**211 574,00**	**211 963,00**	**207 595,58**	**207 595,58**	**207 595,58**	**201 393,93**	**6 201,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 544,37	173 653,69	169 952,30	169 952,30	169 952,30	169 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 676,08	29 634,76	29 004,10	29 004,10	29 004,10	29 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,90	1 985,91	1 959,27	1 959,27	1 959,27	1 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,65	815,65	815,65	815,65	815,65	0,00	815,65	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	4 600,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	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	700,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	486,99	478,26	478,26	478,26	478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**273 600,00**	**274 400,00**	**270 812,15**	**270 812,15**	**5 965,23**	**0,00**	**5 965,23**	**0,00**	**264 846,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 600,00	265 200,00	264 846,92	264 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	264 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 596,20	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 100,00	1 032,43	1 032,43	1 032,43	0,00	1 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 503,80	3 503,80	3 503,80	3 503,80	0,00	3 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 112 025,79**	**7 172 090,46**	**6 886 077,70**	**6 702 081,86**	**6 634 131,32**	**5 615 946,35**	**1 018 184,97**	**0,00**	**4 965,25**	**62 985,29**	**0,00**	**0,00**	**183 995,84**	**183 995,84**	**129 571,30**	**0,00**	**0,00**	**96,01%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 986,64	31 986,64	31 986,64	31 986,64	0,00	31 986,64	0,00	0,00	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	3 000,00	7 085,00	4 965,25	4 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676 986,00	4 529 332,65	4 395 264,58	4 395 264,58	4 395 264,58	4 395 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 758,77	319 409,81	319 409,81	319 409,81	319 409,81	319 409,81	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 134,73	790 651,79	772 409,87	772 409,87	772 409,87	772 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 170,01	97 070,01	93 582,03	93 582,03	93 582,03	93 582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	106 182,50	96 319,58	96 319,58	96 319,58	0,00	96 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 161,31	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 515,00	4 512,36	4 512,36	4 512,36	0,00	4 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	220 000,00	189 775,95	156 071,15	156 071,15	156 071,15	0,00	156 071,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 500,00	4 624,80	4 624,80	4 624,80	0,00	4 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	398 280,00	409 615,51	398 163,27	398 163,27	398 163,27	0,00	398 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 510,55	13 507,36	10 981,59	10 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 729,12	18 729,12	18 729,12	0,00	18 729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	59 000,00	52 344,23	52 344,23	52 344,23	0,00	52 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	49 868,00	48 314,90	48 314,90	48 314,90	0,00	48 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 518,73	110 193,09	110 193,09	110 193,09	110 193,09	0,00	110 193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 824,00	9 824,00	9 824,00	9 824,00	0,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 407,00	8 617,00	8 594,00	8 594,00	8 594,00	0,00	8 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	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%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	518,02	518,02	518,02	518,02	0,00	518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 513,00	35 244,03	35 244,03	35 244,03	0,00	35 244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	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	25 000,00	36 657,58	34 635,78	34 635,78	34 635,78	0,00	34 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 490,00	63 926,40	47 218,70	47 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	14 900,00	14 880,06	14 880,06	14 880,06	14 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 801,40	29 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 801,40	29 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 370,00	129 571,30	129 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 571,30	129 571,30	129 571,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 623,14	24 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 623,14	24 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**142 947,00**	**140 747,00**	**136 782,46**	**136 782,46**	**136 782,46**	**51 355,45**	**85 427,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,18%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 388,00	7 304,00	7 303,20	7 303,20	7 303,20	7 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	1 043,00	1 042,25	1 042,25	1 042,25	1 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 010,00	43 010,00	43 010,00	43 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 111,90	1 111,90	1 111,90	0,00	1 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 052,94	1 052,94	1 052,94	0,00	1 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	75 400,00	74 612,17	74 612,17	74 612,17	0,00	74 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**696 857,82**	**686 748,16**	**674 910,40**	**674 910,40**	**672 585,40**	**614 025,18**	**58 560,22**	**0,00**	**2 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 455,00	492 664,21	492 659,56	492 659,56	492 659,56	492 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 916,00	33 627,28	33 627,28	33 627,28	33 627,28	33 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 034,00	77 803,78	77 803,51	77 803,51	77 803,51	77 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 455,00	9 981,07	9 934,83	9 934,83	9 934,83	9 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 654,78	3 383,06	3 383,06	3 383,06	0,00	3 383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 577,84	31 852,64	31 852,64	31 852,64	0,00	31 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	716,28	716,28	716,28	0,00	716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	500,00	1 400,00	1 173,04	1 173,04	1 173,04	0,00	1 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	11 269,20	11 269,20	11 269,20	11 269,20	0,00	11 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 300,00	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
	75095		**Pozostała działalność**	**298 300,00**	**388 425,36**	**381 697,94**	**381 697,94**	**262 097,94**	**57 917,15**	**204 180,79**	**10 000,00**	**109 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,27%**
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	57 204,50	57 204,50	57 204,50	57 204,50	57 204,50	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 618,00	5 617,01	5 617,01	5 617,01	0,00	5 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	186 823,21	181 947,70	181 947,70	181 947,70	0,00	181 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	17 167,00	16 416,08	16 416,08	16 416,08	0,00	16 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,26	176,26	176,26	176,26	176,26	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	36,39	36,39	36,39	36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 085,00**	**161 460,00**	**160 860,00**	**160 860,00**	**72 240,00**	**52 252,47**	**19 987,53**	**0,00**	**88 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 085,00**	**3 085,00**	**3 085,00**	**3 085,00**	**3 085,00**	**3 085,00**	**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	2 607,22	2 607,22	2 607,22	2 607,22	2 607,22	2 607,22	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	445,84	445,84	445,84	445,84	445,84	445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,94	31,94	31,94	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**157 474,00**	**156 874,00**	**156 874,00**	**68 254,00**	**48 930,47**	**19 323,53**	**0,00**	**88 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 220,00	88 620,00	88 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 037,96	4 037,96	4 037,96	4 037,96	4 037,96	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	416,76	416,76	416,76	416,76	416,76	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	33 070,00	33 070,00	33 070,00	33 070,00	33 070,00	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	17 311,10	17 311,10	17 311,10	17 311,10	0,00	17 311,10	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	0,00	1 391,79	1 391,79	1 391,79	1 391,79	0,00	1 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	108,19	108,19	108,19	108,19	0,00	108,19	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	0,00	512,45	512,45	512,45	512,45	0,00	512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,75	105,75	105,75	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**901,00**	**901,00**	**901,00**	**901,00**	**237,00**	**664,00**	**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	202,24	202,24	202,24	202,24	202,24	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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	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	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**671 572,44**	**962 072,44**	**683 279,65**	**425 579,65**	**379 149,65**	**75 719,03**	**303 430,62**	**0,00**	**46 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257 700,00**	**257 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,02%**
	75403		**Jednostki terenowe Policji**	**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**	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	-
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**458 904,00**	**522 594,00**	**435 586,50**	**415 586,50**	**369 156,50**	**75 719,03**	**293 437,47**	**0,00**	**46 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,35%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 582,00	46 430,00	46 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	2 442,00	1 346,07	1 346,07	1 346,07	1 346,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	149,00	148,96	148,96	148,96	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 544,00	77 507,00	74 224,00	74 224,00	74 224,00	74 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	119 574,00	106 414,78	106 414,78	106 414,78	0,00	106 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		4260	Zakup energii	140 000,00	109 190,00	71 733,03	71 733,03	71 733,03	0,00	71 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	26 426,00	26 200,06	26 200,06	26 200,06	0,00	26 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	37 918,00	25 114,00	25 114,00	25 114,00	0,00	25 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	68 526,00	54 415,60	54 415,60	54 415,60	0,00	54 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12 280,00	12 280,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**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%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**179 668,44**	**179 668,44**	**1 290,00**	**1 290,00**	**1 290,00**	**0,00**	**1 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4810	Rezerwy	179 668,44	178 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**77 810,00**	**66 403,15**	**8 703,15**	**8 703,15**	**0,00**	**8 703,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 700,00**	**57 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	257,88	257,88	257,88	0,00	257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 135,27	3 135,27	3 135,27	3 135,27	0,00	3 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	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	20 000,00	67 864,73	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 490 000,00**	**2 912 000,00**	**2 906 279,00**	**2 906 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 906 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 490 000,00**	**2 912 000,00**	**2 906 279,00**	**2 906 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 906 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	32 750,00	29 060,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	3 490 000,00	2 879 250,00	2 877 219,00	2 877 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																			
758			**Różne rozliczenia**	**126 008,98**	**32 036,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**126 008,98**	**32 036,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	126 008,98	32 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 452 824,13**	**32 792 719,40**	**31 833 767,11**	**26 107 755,29**	**22 361 836,81**	**18 568 939,35**	**3 792 897,46**	**2 530 656,66**	**1 017 627,09**	**197 634,73**	**0,00**	**0,00**	**5 726 011,82**	**5 726 011,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,08%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**20 614 297,17**	**21 744 170,53**	**21 565 494,50**	**15 864 922,68**	**13 534 606,42**	**12 104 226,24**	**1 430 380,18**	**1 726 543,81**	**603 772,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 700 571,82**	**5 700 571,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 343,68	1 726 737,72	1 726 543,81	1 726 543,81	0,00	0,00	0,00	1 726 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 473,00	603 974,00	603 772,45	603 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	603 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 196,00	1 421 418,53	1 419 860,80	1 419 860,80	1 419 860,80	1 419 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 681,00	100 787,47	100 787,47	100 787,47	100 787,47	100 787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 282,95	1 765 162,91	1 763 883,04	1 763 883,04	1 763 883,04	1 763 883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 602,34	174 677,34	173 407,83	173 407,83	173 407,83	173 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 600,00	342 613,65	328 047,11	328 047,11	328 047,11	0,00	328 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	27 647,00	26 567,79	26 567,79	26 567,79	0,00	26 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4260	Zakup energii	343 444,00	364 573,44	286 404,15	286 404,15	286 404,15	0,00	286 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	57 275,32	56 100,94	56 100,94	56 100,94	0,00	56 100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 640,00	28 240,00	21 687,00	21 687,00	21 687,00	0,00	21 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	247 348,40	218 700,59	218 700,59	218 700,59	0,00	218 700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 240,00	10 540,00	9 582,86	9 582,86	9 582,86	0,00	9 582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 911,60	2 106,87	2 106,87	2 106,87	0,00	2 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		4430	Różne opłaty i składki	25 080,00	21 642,00	19 964,00	19 964,00	19 964,00	0,00	19 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 676,30	458 380,44	458 380,44	458 380,44	458 380,44	0,00	458 380,44	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	243,00	443,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 940,00	2 409,43	2 409,43	2 409,43	0,00	2 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	5 300,00	4 508,99	4 508,99	4 508,99	4 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 572 875,00	8 066 437,43	8 038 371,88	8 038 371,88	8 038 371,88	8 038 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 599,00	603 406,23	603 406,23	603 406,23	603 406,23	603 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 820,90	3 310 614,05	3 300 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 571,82	3 300 571,82	0,00	0,00	0,00	99,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 283 758,14**	**2 089 982,85**	**2 053 963,79**	**2 053 963,79**	**1 621 774,18**	**1 510 277,29**	**111 496,89**	**352 553,04**	**79 636,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	385 191,60	366 791,31	352 553,04	352 553,04	0,00	0,00	0,00	352 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 874,20	79 687,20	79 636,57	79 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	79 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 238,00	146 655,62	145 778,68	145 778,68	145 778,68	145 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	3 861,38	3 861,38	3 861,38	3 861,38	3 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 090,00	225 708,01	224 031,08	224 031,08	224 031,08	224 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 756,00	28 968,00	27 820,20	27 820,20	27 820,20	27 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 233,62	10 090,90	10 090,90	10 090,90	0,00	10 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	13 446,35	12 136,21	12 136,21	12 136,21	0,00	12 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4260	Zakup energii	35 711,00	29 142,65	27 690,95	27 690,95	27 690,95	0,00	27 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	1 666,00	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	800,00	368,20	368,20	368,20	0,00	368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 116,34	60 263,63	60 263,63	60 263,63	60 263,63	0,00	60 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	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	0,00	58,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	733,00	538,55	538,55	538,55	538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 348,00	1 052 005,01	1 040 396,33	1 040 396,33	1 040 396,33	1 040 396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 369,00	67 851,07	67 851,07	67 851,07	67 851,07	67 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 744 877,98**	**3 251 895,64**	**3 076 643,41**	**3 066 803,41**	**2 888 440,33**	**1 945 382,88**	**943 057,45**	**0,00**	**64 672,26**	**113 690,82**	**0,00**	**0,00**	**9 840,00**	**9 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 385,00	64 714,00	64 672,26	64 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 757,00	588 127,20	588 103,11	588 103,11	588 103,11	588 103,11	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	41 139,00	41 075,80	41 075,80	41 075,80	41 075,80	41 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 657,00	281 931,00	281 793,24	281 793,24	281 793,24	281 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 574,38	767,13	767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,48	38,14	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 210,00	26 110,00	26 058,42	26 058,42	26 058,42	26 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	651,96	79,42	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,42	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 884,31	9 883,71	9 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	491,53	491,49	491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 800,00	6 238,42	6 238,42	6 238,42	0,00	6 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 851,30	4 851,30	4 851,30	0,00	4 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 896,03	93 075,38	93 075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 199,97	4 628,45	4 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
		4260	Zakup energii	160 000,00	131 775,00	118 859,34	118 859,34	118 859,34	0,00	118 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	920,04	920,04	920,04	0,00	920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 345,68	30 161,32	30 161,32	30 161,32	0,00	30 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 098,26	36,91	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	54,61	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 710,00	724 732,70	700 355,69	700 355,69	700 355,69	0,00	700 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 319,04	1 319,04	1 319,04	0,00	1 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 751,00	5 067,00	5 067,00	5 067,00	5 067,00	0,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 153,98	71 185,30	71 185,30	71 185,30	71 185,30	0,00	71 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 077,00	943 388,63	942 503,94	942 503,94	942 503,94	942 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 610,71	4 462,50	4 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 323,30	221,91	221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 438,00	65 848,37	65 848,37	65 848,37	65 848,37	65 848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	18 700,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	52,62%
	80107		**Świetlice szkolne**	**721 307,34**	**768 075,34**	**747 338,40**	**747 338,40**	**709 904,43**	**682 895,00**	**27 009,43**	**0,00**	**37 433,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 423,00	39 007,00	37 433,97	37 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	37 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 952,00	104 261,94	100 266,60	100 266,60	100 266,60	100 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 136,00	9 491,76	6 778,08	6 778,08	6 778,08	6 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 500,00	999,69	999,69	999,69	0,00	999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 300,00	286,15	286,15	286,15	0,00	286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01%
		4260	Zakup energii	3 500,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 050,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 433,34	24 778,59	24 778,59	24 778,59	24 778,59	0,00	24 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	425,00	224,49	224,49	224,49	224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 325,00	548 082,70	538 341,48	538 341,48	538 341,48	538 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 488,00	37 284,35	37 284,35	37 284,35	37 284,35	37 284,35	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**	**844 791,05**	**811 435,59**	**709 345,21**	**709 345,21**	**709 345,21**	**155 767,01**	**553 578,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,42%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 975,00	60 736,12	60 736,00	60 736,00	60 736,00	60 736,00	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	4 470,00	4 445,98	4 445,98	4 445,98	4 445,98	4 445,98	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	22 250,25	22 508,25	22 344,50	22 344,50	22 344,50	22 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%

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	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											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 670,00	1 464,60	1 464,60	1 464,60	1 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	65 798,20	65 798,20	65 798,20	65 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 454,98	10 454,98	10 454,98	0,00	10 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	654 379,83	625 130,37	533 347,72	533 347,72	533 347,72	0,00	533 347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 220,00	3 050,63	3 050,63	3 050,63	0,00	3 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 384,87	2 384,87	2 384,87	2 384,87	0,00	2 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	977,73	977,73	977,73	977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	80146		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35 393,00**	**35 393,00**	**20 301,05**	**20 301,05**	**14 801,05**	**0,00**	**14 801,05**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 250,00	1 208,05	1 208,05	1 208,05	0,00	1 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 393,00	13 643,00	13 593,00	13 593,00	13 593,00	0,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 022 529,27**	**1 044 387,59**	**974 206,10**	**958 606,10**	**956 929,09**	**703 307,22**	**253 621,87**	**0,00**	**1 677,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 600,00**	**15 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 108,00	1 677,01	1 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 360,00	580 107,42	559 553,95	559 553,95	559 553,95	559 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 216,00	35 029,78	35 029,78	35 029,78	35 029,78	35 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 124,00	97 523,00	97 125,11	97 125,11	97 125,11	97 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 893,00	12 459,15	11 598,38	11 598,38	11 598,38	11 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	18 170,41	15 935,52	15 935,52	15 935,52	0,00	15 935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4260	Zakup energii	79 893,00	85 315,00	64 590,94	64 590,94	64 590,94	0,00	64 590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 088,00	5 084,43	5 084,43	5 084,43	0,00	5 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	2 182,16	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 880,00	170 435,00	149 174,31	149 174,31	149 174,31	0,00	149 174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 768,27	17 865,67	17 865,67	17 865,67	17 865,67	0,00	17 865,67	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	0,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	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	16 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**200 918,31**	**230 439,13**	**225 494,75**	**225 494,75**	**219 246,75**	**210 114,00**	**9 132,75**	**0,00**	**6 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 909,00	6 659,00	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 450,20	74 085,20	73 946,77	73 946,77	73 946,77	73 946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,70	32 108,70	31 107,18	31 107,18	31 107,18	31 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 137,00	3 341,00	3 190,07	3 190,07	3 190,07	3 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	360,63	360,63	360,63	0,00	360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 091,41	8 772,12	8 772,12	8 772,12	8 772,12	0,00	8 772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 390,00	102 754,40	99 651,27	99 651,27	99 651,27	99 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							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	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						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 210,00	2 218,71	2 218,71	2 218,71	2 218,71	2 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 762 122,99**	**1 843 466,83**	**1 566 203,94**	**1 566 203,94**	**1 119 686,80**	**1 070 618,80**	**49 068,00**	**402 205,31**	**44 311,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,96%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	409 946,62	608 181,84	402 205,31	402 205,31	0,00	0,00	0,00	402 205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 684,00	45 701,00	44 311,83	44 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	19 497,66	19 497,66	19 497,66	19 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 303,00	163 910,00	158 398,01	158 398,01	158 398,01	158 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 197,00	19 541,00	17 916,29	17 916,29	17 916,29	17 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 600,00	4 579,10	4 579,10	4 579,10	0,00	4 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 809,35	9 456,23	9 456,23	9 456,23	0,00	9 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 917,37	35 032,67	35 032,67	35 032,67	35 032,67	0,00	35 032,67	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	956,00	43,41	43,41	43,41	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 330,00	880 667,75	821 196,21	821 196,21	821 196,21	821 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 445,00	53 567,22	53 567,22	53 567,22	53 567,22	53 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**142 397,34**	**135 762,56**	**135 762,56**	**125 104,43**	**1 398,00**	**123 706,43**	**10 658,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,34%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 569,60	10 658,13	10 658,13	0,00	0,00	0,00	10 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 171,25	1 171,25	1 171,25	1 171,25	1 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	198,41	198,29	198,29	198,29	198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,50	28,46	28,46	28,46	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 235,24	122 512,09	122 512,09	122 512,09	0,00	122 512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,34	1 194,34	1 194,34	1 194,34	0,00	1 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**222 828,88**	**831 075,56**	**759 013,40**	**759 013,40**	**461 998,12**	**184 952,91**	**277 045,21**	**38 696,37**	**174 375,00**	**83 943,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 032,55	38 696,37	38 696,37	0,00	0,00	0,00	38 696,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	174 375,00	174 375,00	174 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 375,00	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	31 239,15	30 159,06	30 159,06	30 159,06	30 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026,57	7 141,28	7 141,28	7 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,76	354,84	354,84	354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,84	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	3 058,55	3 057,02	3 057,02	3 057,02	3 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,18	808,25	808,25	808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,25	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	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												
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,78	40,17	40,17	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 426,41	4 426,41	4 426,41	4 426,41	4 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 993,55	22 913,83	22 913,83	22 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	546,25	1 138,55	1 138,55	1 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 446,50	4 908,10	4 908,10	4 908,10	0,00	4 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,39	3 800,39	3 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,83	188,83	188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 567,00	7 562,91	7 562,91	7 562,91	0,00	7 562,91	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	0,00	26 070,00	26 069,65	26 069,65	26 069,65	0,00	26 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 221,51	1 163,69	1 163,69	1 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	60,69	57,82	57,82	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	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	77 272,40	73 208,17	73 208,17	73 208,17	0,00	73 208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 118,88	165 118,88	165 118,88	165 118,88	165 118,88	0,00	165 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 381,66	2 381,66	2 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	118,34	118,34	118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,88	84,39	84,39	84,39	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 105,01	117 752,57	117 752,57	117 752,57	117 752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	652,45	652,34	652,34	652,34	652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 395,12	41 761,22	41 761,22	41 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460,59	2 075,04	2 075,04	2 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,04	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	43 305,37	19 721,12	19 721,12	19 721,12	19 721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 104 863,60**	**2 441 449,41**	**2 189 482,22**	**395 330,10**	**205 118,10**	**110 204,02**	**94 914,08**	**190 212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 794 152,12**	**1 794 152,12**	**1 778 152,12**	**0,00**	**0,00**	**89,68%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**511 200,00**	**1 844 993,92**	**1 791 079,12**	**12 927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 778 152,12**	**1 778 152,12**	**1 778 152,12**	**0,00**	**0,00**	**97,08%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 927,00	12 927,00	0,00	0,00	0,00	12 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 200,00	752 155,52	705 121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 121,58	705 121,58	705 121,58	0,00	0,00	93,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 078 838,40	1 073 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 030,54	1 073 030,54	1 073 030,54	0,00	0,00	99,46%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 285,00**	**8 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,85%**
		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	10 000,00	10 000,00	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**576 663,60**	**585 015,49**	**388 678,10**	**372 678,10**	**203 678,10**	**110 204,02**	**93 474,08**	**169 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,44%**

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 majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	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	68 593,00	68 886,56	61 986,60	61 986,60	61 986,60	61 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,30	3 686,06	3 686,06	3 686,06	3 686,06	3 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 458,33	13 458,33	11 928,81	11 928,81	11 928,81	11 928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	1 856,00	1 702,55	1 702,55	1 702,55	1 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 544,00	46 664,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	29 200,00	6 292,06	6 292,06	6 292,06	0,00	6 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 544,00	33 851,06	20 395,61	20 395,61	20 395,61	0,00	20 395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	144 924,83	43 138,96	43 138,96	43 138,96	0,00	43 138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	40 000,00	16 246,00	16 246,00	16 246,00	0,00	16 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	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	2 000,00	6 000,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**1 440,00**	**1 440,00**	**1 440,00**	**1 440,00**	**0,00**	**1 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**3 606 389,28**	**3 831 876,10**	**3 627 542,66**	**3 627 542,66**	**2 381 396,96**	**1 062 526,94**	**1 318 870,02**	**0,00**	**1 246 145,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,67%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**913 105,44**	**916 805,44**	**916 184,25**	**916 184,25**	**916 184,25**	**0,00**	**916 184,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	913 105,44	916 805,44	916 184,25	916 184,25	916 184,25	0,00	916 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**120 472,50**	**140 472,50**	**135 169,69**	**135 169,69**	**135 169,69**	**0,00**	**135 169,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 472,50	140 472,50	135 169,69	135 169,69	135 169,69	0,00	135 169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 839,50**	**3 839,50**	**3 839,50**	**0,00**	**3 839,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 940,75	1 940,75	1 940,75	0,00	1 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 898,75	1 898,75	1 898,75	0,00	1 898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**50 115,00**	**51 797,00**	**51 604,61**	**51 604,61**	**51 604,61**	**0,00**	**51 604,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 115,00	51 797,00	51 604,61	51 604,61	51 604,61	0,00	51 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**218 730,00**	**162 034,00**	**126 832,78**	**126 832,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 832,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,28%**
		3110	Świadczenia społeczne	218 730,00	162 034,00	126 832,78	126 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**18 000,00**	**22 000,00**	**20 027,13**	**20 027,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 027,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	22 000,00	20 027,13	20 027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
	85216		**Zasiłki stałe**	**550 754,00**	**579 855,00**	**574 016,79**	**574 016,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574 016,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										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												
		3110	Świadczenia społeczne	550 754,00	579 855,00	574 016,79	574 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 165 980,47**	**1 258 064,76**	**1 193 525,80**	**1 193 525,80**	**1 184 725,93**	**1 037 526,96**	**147 198,97**	**0,00**	**8 799,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	10 000,00	6 399,87	6 399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 129,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 194,08	827 603,11	808 713,90	808 713,90	808 713,90	808 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 525,39	49 212,43	49 212,43	49 212,43	49 212,43	49 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 491,42	145 138,22	140 442,81	140 442,81	140 442,81	140 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 708,53	17 805,80	15 617,72	15 617,72	15 617,72	15 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 625,00	28 767,15	23 540,10	23 540,10	23 540,10	23 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	35 344,90	34 417,85	34 417,85	34 417,85	0,00	34 417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4260	Zakup energii	38 000,00	29 872,20	10 514,43	10 514,43	10 514,43	0,00	10 514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 032,00	64 036,00	57 304,02	57 304,02	57 304,02	0,00	57 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	5 128,00	4 728,08	4 728,08	4 728,08	0,00	4 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	8 500,00	6 977,43	6 977,43	6 977,43	0,00	6 977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 509,96	22 018,51	22 018,51	22 018,51	22 018,51	0,00	22 018,51	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	2 240,00	2 240,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 297,09	770,64	64,85	64,85	64,85	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 627,80	7 627,80	7 627,80	7 627,80	0,00	7 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**202 328,87**	**146 951,90**	**80 384,98**	**80 384,98**	**80 384,98**	**24 999,98**	**55 385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,70%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 863,87	14 874,64	3 610,43	3 610,43	3 610,43	3 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 950,00	76 632,26	21 389,55	21 389,55	21 389,55	21 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 515,00	55 445,00	55 385,00	55 385,00	55 385,00	0,00	55 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**362 903,00**	**400 000,00**	**380 461,63**	**380 461,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 461,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,12%**
		3110	Świadczenia społeczne	362 903,00	400 000,00	380 461,63	380 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	380 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**149 895,50**	**145 495,50**	**145 495,50**	**9 488,00**	**0,00**	**9 488,00**	**0,00**	**136 007,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,06%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 360,00	131 360,00	131 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 647,50	4 647,50	4 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000 000,00**	**2 551 122,78**	**2 545 102,68**	**2 529 028,68**	**2 358 296,01**	**21 222,87**	**2 337 073,14**	**0,00**	**170 732,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 074,00**	**16 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76%**
	85395		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**2 551 122,78**	**2 545 102,68**	**2 529 028,68**	**2 358 296,01**	**21 222,87**	**2 337 073,14**	**0,00**	**170 732,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 074,00**	**16 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	376 890,00	376 890,00	376 890,00	376 890,00	0,00	376 890,00	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	176 445,44	170 732,67	170 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	170 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 059,82	3 059,82	3 059,82	3 059,82	3 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,55	340,55	340,55	340,55	340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	1 587 192,85	1 587 120,44	1 587 120,44	1 587 120,44	0,00	1 587 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	373 297,62	373 062,70	373 062,70	373 062,70	0,00	373 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	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	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 020,00**	**243 074,06**	**219 160,10**	**39 809,84**	**7 475,60**	**0,00**	**7 475,60**	**0,00**	**32 334,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 350,26**	**179 350,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,16%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000,00**	**55 335,00**	**31 441,44**	**31 441,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 441,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,82%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	52 800,00	29 908,80	29 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 535,00	1 532,64	1 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46%
	85495		**Pozostała działalność**	**20,00**	**187 739,06**	**187 718,66**	**8 368,40**	**7 475,60**	**0,00**	**7 475,60**	**0,00**	**892,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 350,26**	**179 350,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	892,80	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	7 495,60	7 475,60	7 475,60	7 475,60	0,00	7 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 350,66	179 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 350,26	179 350,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**7 566 798,57**	**7 993 841,29**	**7 971 132,75**	**7 971 132,75**	**2 200 070,09**	**1 855 531,78**	**344 538,31**	**0,00**	**5 771 062,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 268 702,00**	**6 588 798,00**	**6 586 361,33**	**6 586 361,33**	**874 985,93**	**835 268,19**	**39 717,74**	**0,00**	**5 711 375,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	372,65	372,65	372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 517 380,58	5 711 066,32	5 711 002,75	5 711 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 353,00	115 177,92	115 177,92	115 177,92	115 177,92	115 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 963,08	10 857,01	10 857,01	10 857,01	10 857,01	10 857,01	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	582 940,83	706 274,78	706 274,78	706 274,78	706 274,78	706 274,78	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	3 217,23	2 958,48	2 958,48	2 958,48	2 958,48	2 958,48	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	9 021,34	9 225,81	7 570,69	7 570,69	7 570,69	0,00	7 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
		4260	Zakup energii	4 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	26 326,57	25 608,59	25 608,59	25 608,59	0,00	25 608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 211,46	3 211,46	3 211,46	3 211,46	0,00	3 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	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**	**3 524,00**	**3 524,00**	**3 524,00**	**3 524,00**	**0,00**	**3 524,00**	**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	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**73 355,99**	**85 149,71**	**79 038,44**	**79 038,44**	**78 558,44**	**74 061,67**	**4 496,77**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 630,00	63 718,83	58 176,78	58 176,78	58 176,78	58 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,61	3 755,38	3 755,38	3 755,38	3 755,38	3 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 001,89	10 902,84	10 623,32	10 623,32	10 623,32	10 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%

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 majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,52	1 606,69	1 506,19	1 506,19	1 506,19	1 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	874,31	685,11	685,11	685,11	0,00	685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**40 000,00**	**48 400,00**	**48 390,15**	**48 390,15**	**6 180,89**	**0,00**	**6 180,89**	**0,00**	**42 209,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	42 209,26	42 209,26	42 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 190,74	6 180,89	6 180,89	6 180,89	0,00	6 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**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**	**-**
		3110	Świadczenia społeczne	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	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**66 346,00**	**106 185,00**	**105 244,12**	**105 244,12**	**105 244,12**	**0,00**	**105 244,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 346,00	106 185,00	105 244,12	105 244,12	105 244,12	0,00	105 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 117 894,58**	**1 145 997,58**	**1 132 787,71**	**1 132 787,71**	**1 131 117,71**	**946 201,92**	**184 915,79**	**0,00**	**1 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 700,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 880,00	747 984,10	747 895,41	747 895,41	747 895,41	747 895,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 417,00	45 954,90	45 954,90	45 954,90	45 954,90	45 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 462,00	130 194,09	130 190,74	130 190,74	130 190,74	130 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 759,00	17 369,00	17 360,87	17 360,87	17 360,87	17 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 150,00	10 101,10	10 101,10	10 101,10	0,00	10 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	85 200,00	81 780,24	81 780,24	81 780,24	0,00	81 780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	43 086,48	43 086,48	43 086,48	0,00	43 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	414,39	414,39	414,39	0,00	414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 032,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	16 532,41	16 532,41	16 532,41	0,00	16 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 120,00	1 069,68	1 069,68	1 069,68	0,00	1 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 450,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 526,58	27 743,49	27 743,49	27 743,49	27 743,49	0,00	27 743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	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	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 787,00**	**15 787,00**	**15 787,00**	**459,00**	**0,00**	**459,00**	**0,00**	**15 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 328,00	15 328,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 328,00	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	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 781 855,33**	**22 308 364,28**	**17 970 852,44**	**6 136 489,08**	**4 989 031,38**	**218 349,22**	**4 770 682,16**	**1 136 146,62**	**0,00**	**11 311,08**	**0,00**	**0,00**	**11 834 363,36**	**11 834 363,36**	**5 424 912,14**	**0,00**	**0,00**	**80,56%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 769 571,69**	**10 625 762,15**	**6 909 959,07**	**205 196,10**	**8 764,71**	**0,00**	**8 764,71**	**185 120,31**	**0,00**	**11 311,08**	**0,00**	**0,00**	**6 704 762,97**	**6 704 762,97**	**1 402 594,70**	**0,00**	**0,00**	**65,03%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 670,00	246 670,00	185 120,31	185 120,31	0,00	0,00	0,00	185 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 789,51	1 789,51	1 789,51	0,00	1 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 389,72	6 389,72	6 373,10	6 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 950,88	4 950,88	4 937,98	4 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 975,20	6 975,20	6 975,20	6 975,20	6 975,20	0,00	6 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 329,85	877 383,77	655 411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 411,74	655 411,74	0,00	0,00	0,00	74,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 774,02	310 774,02	310 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 774,02	310 774,02	310 774,02	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 225,98	1 091 825,98	1 091 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 820,68	1 091 820,68	1 091 820,68	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 000,00	45 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 753,41	45 753,41	0,00	0,00	0,00	57,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 173 047,04	7 992 583,58	4 601 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 003,12	4 601 003,12	0,00	0,00	0,00	57,57%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 671 000,00**	**3 731 000,00**	**3 371 687,55**	**3 371 687,55**	**3 326 651,55**	**169 937,79**	**3 156 713,76**	**45 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,37%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 486,36	45 036,00	45 036,00	45 036,00	0,00	0,00	0,00	45 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 826,25	120 879,20	111 366,79	111 366,79	111 366,79	111 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,01	6 117,06	6 117,06	6 117,06	6 117,06	6 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 720,00	35 720,00	30 908,00	30 908,00	30 908,00	30 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 716,21	21 716,21	19 170,79	19 170,79	19 170,79	19 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 671,23	2 671,23	2 375,15	2 375,15	2 375,15	2 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 043,21	218,53	218,53	218,53	0,00	218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386 880,00	3 446 284,54	3 112 845,23	3 112 845,23	3 112 845,23	0,00	3 112 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,00	1 004,00	880,20	880,20	880,20	0,00	880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	38 800,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	644,25	644,25	644,25	0,00	644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	4 328,55	4 328,55	4 328,55	4 328,55	0,00	4 328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**784 375,44**	**1 690 990,31**	**1 689 015,83**	**830 990,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830 990,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**858 025,52**	**858 025,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	784 375,44	830 990,31	830 990,31	830 990,31	0,00	0,00	0,00	830 990,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	860 000,00	858 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 025,52	858 025,52	0,00	0,00	0,00	99,77%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**174 978,88**	**191 586,88**	**188 082,87**	**126 582,87**	**51 582,87**	**48 411,43**	**3 171,44**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 500,00**	**61 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,17%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	105 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 468,84	40 687,05	38 209,44	38 209,44	38 209,44	38 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,05	2 350,58	2 350,58	2 350,58	2 350,58	2 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,33	7 527,33	6 870,69	6 870,69	6 870,69	6 870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,43	1 078,43	980,72	980,72	980,72	980,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	1 422,00	1 397,90	1 397,90	1 397,90	0,00	1 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	412,05	412,05	412,05	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	230,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 341,49	1 341,49	1 341,49	1 341,49	0,00	1 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 122 600,00**	**1 398 274,06**	**1 281 324,97**	**1 093 600,84**	**1 093 600,84**	**0,00**	**1 093 600,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187 724,13**	**187 724,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,64%**
		4260	Zakup energii	1 820 000,00	1 001 489,06	889 123,75	889 123,75	889 123,75	0,00	889 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4270	Zakup usług remontowych	147 600,00	184 838,76	184 226,25	184 226,25	184 226,25	0,00	184 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 221,24	20 250,84	20 250,84	20 250,84	0,00	20 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	190 725,00	187 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 724,13	187 724,13	0,00	0,00	0,00	98,43%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 329,32**	**133 339,28**	**78 975,92**	**78 975,92**	**78 975,92**	**0,00**	**78 975,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 664,38	3 664,38	3 664,38	3 664,38	0,00	3 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 129,32	127 989,90	73 626,54	73 626,54	73 626,54	0,00	73 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**4 234 000,00**	**4 537 411,60**	**4 451 806,23**	**429 455,49**	**429 455,49**	**0,00**	**429 455,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 022 350,74**	**4 022 350,74**	**4 022 317,44**	**0,00**	**0,00**	**98,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 434,75	21 715,82	21 715,82	21 715,82	0,00	21 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4260	Zakup energii	80 000,00	183 922,06	146 390,68	146 390,68	146 390,68	0,00	146 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 929,40	12 929,40	12 929,40	12 929,40	0,00	12 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	291 919,85	248 419,59	248 419,59	248 419,59	0,00	248 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	0,00	0,00	0,00	1,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 500,00	4 023 100,00	4 022 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 317,44	4 022 317,44	4 022 317,44	0,00	0,00	99,98%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 646 091,06**	**11 044 812,32**	**10 977 953,94**	**1 905 022,48**	**213 876,98**	**3 040,00**	**210 836,98**	**1 604 000,00**	**0,00**	**87 145,50**	**0,00**	**0,00**	**9 072 931,46**	**9 072 931,46**	**9 030 787,46**	**0,00**	**0,00**	**99,39%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 455 776,00**	**1 452 046,00**	**1 436 421,87**	**1 436 421,87**	**76 421,87**	**3 040,00**	**73 381,87**	**1 360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 342 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	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	941,00	261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 560,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 486,00	20 029,79	20 029,79	20 029,79	0,00	20 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%
		4260	Zakup energii	41 000,00	30 995,00	27 127,36	27 127,36	27 127,36	0,00	27 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 701,48	26 224,72	26 224,72	26 224,72	0,00	26 224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**168 000,00**	**206 000,00**	**206 000,00**	**206 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 000,00**	**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	168 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	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**	**8 820 329,53**	**7 602 415,49**	**7 586 765,76**	**216 964,44**	**129 818,94**	**0,00**	**129 818,94**	**0,00**	**0,00**	**87 145,50**	**0,00**	**0,00**	**7 369 801,32**	**7 369 801,32**	**7 345 168,93**	**0,00**	**0,00**	**99,79%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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												
		4260	Zakup energii	5 000,00	23 266,60	16 228,77	16 228,77	16 228,77	0,00	16 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 550,00	64 524,73	62 727,49	62 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 450,00	25 114,52	24 418,01	24 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	113 670,17	113 590,17	113 590,17	113 590,17	0,00	113 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 425 426,99	4 924 229,22	4 924 228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 228,82	4 924 228,82	4 924 228,82	0,00	0,00	100,00%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 294 902,54	2 426 977,86	2 420 940,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 940,11	2 420 940,11	2 420 940,11	0,00	0,00	99,75%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 632,39	24 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 632,39	24 632,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**201 985,53**	**1 784 350,83**	**1 748 766,31**	**45 636,17**	**7 636,17**	**0,00**	**7 636,17**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 703 130,14**	**1 703 130,14**	**1 685 618,53**	**0,00**	**0,00**	**98,01%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	31 301,10	5 707,17	5 707,17	5 707,17	0,00	5 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 480,19	7 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,60	7 410,60	0,00	0,00	0,00	44,97%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	163 765,53	1 685 618,53	1 685 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 618,53	1 685 618,53	1 685 618,53	0,00	0,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 101,01	10 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,01	10 101,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 868 506,53**	**1 878 506,53**	**1 861 632,74**	**1 861 632,74**	**29 932,74**	**2 170,00**	**27 762,74**	**1 824 500,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 601 277,10**	**1 618 277,10**	**1 607 423,42**	**1 607 423,42**	**2 423,42**	**0,00**	**2 423,42**	**1 605 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	2 423,42	2 423,42	2 423,42	0,00	2 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177,10	9 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**227 229,43**	**220 229,43**	**214 209,32**	**214 209,32**	**27 509,32**	**2 170,00**	**25 339,32**	**179 500,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,27%**
		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	179 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 279,43	8 229,43	6 742,32	6 742,32	6 742,32	0,00	6 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 800,00	12 932,00	12 932,00	12 932,00	0,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
	92695		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**106 359 119,93**	**111 872 001,74**	**102 412 087,95**	**67 912 478,93**	**47 230 056,90**	**30 320 136,96**	**16 909 919,94**	**8 650 788,04**	**8 766 278,39**	**359 076,60**	**0,00**	**2 906 279,00**	**34 499 609,02**	**34 499 609,02**	**16 363 423,02**	**0,00**	**0,00**	**91,54%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chęciny 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	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich
1	**Przedsięwzięcia razem**			**142 697 711,90**	**29 137 237,18**	**44 743 299,39**	**45 368 202,00**	
1.a	**- wydatki bieżące**			**30 343 640,92**	**19 536 148,12**	**9 018 093,69**	**6 367 166,06**	
1.b	**- wydatki majątkowe**			**112 354 070,98**	**9 601 089,06**	**35 725 205,70**	**39 001 035,94**	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**21 525 085,61**	**4 069 348,77**	**15 078 216,21**	**16 987 313,60**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 222 360,72**	**499 516,11**	**211 051,15**	**534 421,37**	
1.1.1.1	(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	2021	2023	320 091,57	193 638,92	55 000,55	126 452,65	zrealizowane
1.1.1.2	(80195U) Paszport do sukcesu - wzrost jakości edukacji	2022	2023	357 672,50	273 728,59	49 710,00	83 943,91	zrealizowane
1.1.1.3	(90001/90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II - rewitalizacja terenów	2017	2023	43 489,20	32 148,60	11 340,60	11 340,60	zrealizowane
1.1.1.4	(92120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	2016	2023	89 639,25	0,00	95 000,00	89 639,25	zrealizowane
1.1.1.5	(80104W) Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	2023	2025	411 468,20	0,00	0,00	223 044,96	w trakcie realizacji
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**20 302 724,89**	**3 569 832,66**	**14 867 165,06**	**16 452 892,23**	
1.1.2.1	(75023U) Cyfrowa Gmina - informatyzacja Urzędu	2022	2023	213 903,06	54 530,36	145 370,00	159 372,70	zrealizowane
1.1.2.2	(85121U) Termomodernizacji budynku SZPOZ w Chęcinach, gm.Chęciny - ochrona zdrowia	2016	2024	2 153 138,84	42 144,92	497 200,00	1 830 993,92	zrealizowane
1.1.2.3	(90001/90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II - rewitalizacja terenów	2017	2023	8 540 399,81	3 114 699,81	5 340 500,00	5 425 700,00	zrealizowane
1.1.2.4	(92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	2016	2023	9 395 283,18	358 457,57	8 884 095,06	9 036 825,61	zrealizowane

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	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**121 172 626,29**	**25 067 888,41**	**29 665 083,18**	**28 380 888,40**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**29 121 280,20**	**19 036 632,01**	**8 807 042,54**	**5 832 744,69**	
1.3.1.1	(60014D) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1268T (0273T) w miejscowości Mosty od km 3+090 do km 6+620, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	zrealizowane
1.3.1.2	(60017W) Remont drogi gminnej w m. Chęciny ul. Małogoska od skrzyżowania z droga wojewódzą 762 do skrzyzowania z drogą gminną ul. Franciszkańska - Remont drogi gminnej w m. Chęciny ul. Małogoska od skrzyżowania z droga wojewódzą 762 do skrzyzowania z drogą gminną ul. Franciszkańska	2022	2023	0,00	0,00	1 118 447,93	0,00	zrealizowane
1.3.1.3	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny, w obrębie 0001 Chęciny na dz nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	2018	2023	11 600,00	7 700,00	3 900,00	3 900,00	zrealizowane
1.3.1.4	(71004W)Zmiana Nr 6 studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego m. Checiny oraz sporzadzenie zminy Nr 13 studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Checiny - sporzadzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego m. Checiny oraz sporzadzenie zminy Nr 13 studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Checiny	2019	2024	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	**w trakcie realizacji**
1.3.1.5	(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	2016	2024	150 344,32	107 344,32	23 000,00	23 000,00	w trakcie realizacji
1.3.1.6	(75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	2021	2024	23 921,00	18 450,00	9 225,00	735,50	w trakcie realizacji
1.3.1.7	(75095W) Strategia Gminy Chęciny - plan działania	2021	2023	34 465,00	25 830,00	23 616,00	8 635,00	w trakcie realizacji
1.3.1.8	(75095W)Wsparcie dzialania podmiotu realizujacego ZIT ze srodków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	2021	2024	27 508,37	20 000,00	18 326,72	5 708,37	w trakcie realizacji

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	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich
1.3.1.9	(75095W)Strategia rozwoju ponadlokalnego KOF - sporządzenie strategi działania	2022	2023	12 865,89	12 865,89	12 865,89	0,00	w trakcie realizacji
1.3.1.10	(75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa	2020	2024	7 170,00	3 170,00	1 500,00	1 500,00	w trakcie realizacji
1.3.1.11	(85395) Preferencyjny zakup węgla i gazowy dla osób fizycznych - preferencyjna sprzedaż węgla dla osób fizycznych	2022	2023	3 973 112,02	2 000 000,00	4 000 000,00	1 973 112,02	zrealizowane
1.3.1.12	(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	2020	2024	14 616 672,80	8 112 126,80	3 059 000,00	3 119 000,00	w trakcie realizacji
1.3.1.13	(90002W) PSZOK Chęciny - utrzymanie porządku	2023	2024	78 400,00	0,00	40 800,00	38 800,00	w trakcie realizacji
1.3.1.14	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	2019	2027	10 888,00	6 805,00	1 361,00	1 361,00	w trakcie realizacji
1.3.1.15	(85395W) Dodatek węglowy i źródła ciepła dla osób fizycznych - kontynuacja wypłaty dodatku węglowego w 2023 r	2022	2023	8 867 314,35	8 687 340,00	0,00	179 974,35	zrealizowane
1.3.1.16	(60017R) Remont ul. Małogoskiej od skrzyzowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Franciszkańska w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	777 018,45	0,00	0,00	17 018,45	w trakcie realizacji
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**92 051 346,09**	**6 031 256,40**	**20 858 040,64**	**22 548 143,71**	
1.3.2.1	(01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakosci wody	2018	2025	3 189 285,30	101 585,30	31 800,00	52 700,00	w trakcie realizacji
1.3.2.2	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	2019	2025	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.3	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych	2019	2025	222 164,80	10 208,80	10 000,00	10 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.4	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Charężów - oprawa warunków bytowych	2021	2025	675 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	w trakcie realizacji
1.3.2.5	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m Siedlce dz.235/3 - poprawa warunków bytowych	2021	2023	85 995,25	7 595,25	10 000,00	78 400,00	zrealizowane
1.3.2.6	(01043W) Budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 - poprawa warunków bytowych	2020	2025	225 350,56	3 463,56	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.7	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	2018	2025	143 818,05	43 818,05	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.8	(01043W) Budowa połączenia istniejacej sieci wodociągowej w msc. Korzecko-Polichno - poprawa warunków bytowych	2018	2025	155 744,00	780,00	0,00	0,00	zrealizowane

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	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich
1.3.2.9	(01043W) Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki - poprawa warunków bytowych	2022	2024	47 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.10	(01043.01044,90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	2021	2029	20 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.11	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych	2023	2025	154 000,00	0,00	0,00	500,00	w trakcie realizacji
1.3.2.12	(01043W) Połączenie istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Korzecko - poprawa warunków bytowych	2022	2023	75 424,71	780,00	0,00	74 644,71	w trakcie realizacji
1.3.2.13	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny - poprawa warunków bytowych	2023	2024	36 785,00	0,00	0,00	500,00	w trakcie realizacji
1.3.2.14	(01043W) Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowiec - poprawa warunków bytowych	2023	2024	18 500,00	0,00	0,00	500,00	w trakcie realizacji
1.3.2.15	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociagowej w m. Skiby dz. ewid. nr 313 - Poprawa warunków bytowych	2024	2025	108 610,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.16	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	2016	2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.17	(60013W)Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	749 266,30	0,00	374 633,15	374 633,15	w trakcie realizacji
1.3.2.18	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedlce-Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	2019	2023	1 891 928,00	0,00	1 891 928,00	1 891 928,00	zrealizowane
1.3.2.19	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj.świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	2019	2025	703 979,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.20	(60017W) Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	2020	2024	3 542 179,00	236 535,00	5 000,00	1 025 644,00	w trakcie realizacji
1.3.2.21	(60017W) Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz. nr 637/6 w m.Chęciny (obr. 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa	2020	2024	3 862 348,01	236 174,70	35 000,00	1 416 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.22	(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, Gmina Chęciny cz.II - poprawa bezpieczeństwa	2018	2025	11 117 608,51	4 077 311,22	10 500,00	28 000,00	w trakcie realizacji

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	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich
1.3.2.23	(60017W) Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kier.ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa	2020	2024	42 952,71	0,00	17 220,00	17 220,00	w trakcie realizacji
1.3.2.24	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczenstwa	2021	2024	5 510 856,59	5 904,00	190 650,00	110 325,00	w trakcie realizacji
1.3.2.25	(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	549 638,00	16 728,00	45 510,00	42 510,00	w trakcie realizacji
1.3.2.26	(60017w) Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2019	2025	3 268 100,53	92 127,00	0,00	52 450,00	w trakcie realizacji
1.3.2.27	(60017W) Przebudowa ul. Zelejowej na odc.od skrzyżowania z drogą DW 762 do skrzyżowania z drogą gminną na dz.604 wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	124 000,00	0,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.28	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	162 500,00	0,00	0,00	2 500,00	w trakcie realizacji
1.3.2.29	(60017W) Projekt i przebudowa drogi wewnetrznej ul. Słoneczna w m. Wolica - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	16 000,00	0,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.30	(60095W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) - odwodnienie Os. Zelejowa	2021	2024	120 261,82	96 261,82	12 000,00	12 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.31	(60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Checinach - poprawa bezpieczenstwa	2022	2024	48 500,00	0,00	20 000,00	18 500,00	w trakcie realizacji
1.3.2.32	(60095W) Przebudowa kanalizacji deszczowej w m.Chęciny ul. Małogoska - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	54 267,00	54 267,00	54 267,00	0,00	zrealizowane
1.3.2.33	(63095W) Budowa toalety w ramach zadania"Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działe 2193/4" - Poprawa warunków bytowych	2020	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.34	(60095/90001W) Budowa IV cz. Etap I i etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych	2021	2024	16 618 047,32	73 182,54	10 922 551,49	10 922 551,49	w trakcie realizacji

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	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich
1.3.2.35	(60095W) Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	75 903,30	0,00	0,00	6 900,30	w trakcie realizacji
1.3.2.36	(60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnówka wraz z połączeniem z Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	151 000,00	0,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.37	(70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce - poprawa warunków bytowych	2016	2025	688 758,00	268 258,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.38	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2017	2025	2 846 440,01	71 111,01	10 000,00	2 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.39	(80101W) Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice - wymiana źródła ogrzewania	2021	2025	57 522,48	4 522,48	0,00	3 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.40	(80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie - poprawa warunków	2018	2024	10 208 366,40	89 400,10	5 000 897,90	4 985 965,30	w trakcie realizacji
1.3.2.41	(80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach - poprawa jakości nauczania	2020	2023	571 346,80	9 544,80	307 623,00	561 802,00	zrealizowane
1.3.2.42	(80101W) Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP Wolica - poprawa bezpieczeństwa	2019	2024	136 150,00	6 150,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.43	(80104W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	2018	2025	3 887 448,06	106 750,03	51 700,00	18 700,00	w trakcie realizacji
1.3.2.44	(85395) Preferencyjny zakup węgla i gazowy dla osób fizycznych - preferencyjna sprzedaż węgla dla osób fizycznych	2022	2023	16 074,00	0,00	0,00	16 074,00	zrealizowane
1.3.2.45	(85495W) Budowa placu zabaw w Wolicy - Rekraacja wychowawcza	2022	2023	162 560,66	7 500,00	0,00	155 060,66	zrealizowane
1.3.2.46	(90001W)Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od.Os.sosnówka w Checinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków bytowych	2021	2026	708 301,00	158 301,00	0,00	0,00	zrealizowane
1.3.2.47	(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul.Partyzantów do Os.Sosnówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	2020	2024	1 306 766,01	39 857,67	600 000,00	4 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.48	(90001w) Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul.Panek - poprawa warunków bytowych	2010	2025	2 812 258,58	23 025,58	716 233,00	39 233,00	w trakcie realizacji
1.3.2.49	(90001W) Budowa sieci wodociagowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego i Wysockiego - Poprawa warunków bytowych	2020	2023	259 703,23	18 553,23	60 000,00	241 150,00	w trakcie realizacji

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	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich
1.3.2.50	(90001W) Projekt i przebudowa istniejącj sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od działki 1175/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych	2022	2025	340 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.51	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Brygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza - poprawa warunków bytowych	2023	2025	137 376,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.52	(90001W) Projekt sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	2023	2025	84 666,22	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.53	(90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektoróow słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	2023	2024	86 500,00	0,00	15 000,00	61 500,00	w trakcie realizacji
1.3.2.54	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	84 856,00	8 856,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.55	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Gościniec - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	120 044,00	8 364,00	110 000,00	111 680,00	zrealizowane
1.3.2.56	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	129 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.57	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Charężów - poprawa bezpeczeństwa	2021	2025	198 461,00	17 835,00	0,00	626,00	w trakcie realizacji
1.3.2.58	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny dz.2159/8, 2215/1 i 2208 - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.59	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Polichno w kier. Skib - poprawa bezpieczenstwa	2021	2023	88 949,00	13 530,00	0,00	75 419,00	zrealizowane
1.3.2.60	(90015W) Projekt oświtlenia ulicznego Podzamcze - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	19 000,00	0,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.61	(92120W) Prace konserwatorskie elewcji oraz schodówprzy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach-dotacja - ochrona zabytku	2022	2025	903 914,13	200,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.62	(92120W) Renowacja zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej-dotacja - ochrona zabytków	2022	2024	276 873,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.63	(92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabytków	2023	2025	2 409 247,04	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji

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	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich
1.3.2.64	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	2019	2024	4 633 933,81	78 630,20	20 000,00	7 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.65	(92195W) Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Projekt i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	2020	2025	31 558,00	2 371,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.66	(92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	2020	2024	703 035,50	8 708,40	2 177,10	2 177,10	w trakcie realizacji
1.3.2.67	(92601W) Przełożenie CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny - dostosowanie do istniejących przepisów	2021	2024	110 065,66	23 065,66	0,00	7 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.68	(60017W) Przebudowa drogi w k. Kopalni Jaźwica - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	0,00	0,00	210 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.69	(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, Gmina Chęciny etap 3 i 4 - poprawa bezpieczństwa	2024	2026	2 746 807,74	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.70	(90015W) Projekt i budowa oswietlenia ulicznego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Radkowską a ul. Długą w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	68 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji

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

Tabela 21: 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**	**200 370,55**	**64 597,71**	**15 801,89**	**249 166,37**	**192 556,59**	**77,28%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**200 370,55**	**64 597,71**	**15 801,89**	**249 166,37**	**192 556,59**	**77,28%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 161,31	0,00	42 161,31	4 785,00	11,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 510,55	0,00	3,19	13 507,36	10 981,59	81,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 490,00	22 436,40	0,00	63 926,40	47 218,70	73,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 370,00	0,00	15 798,70	129 571,30	129 571,30	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**49 710,00**	**263 768,09**	**6 489,22**	**306 988,87**	**197 634,73**	**64,38%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**223 044,96**	**0,00**	**223 044,96**	**113 690,82**	**50,97%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 574,38	0,00	4 574,38	767,13	16,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,48	0,00	227,48	38,14	16,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	651,96	0,00	651,96	79,42	12,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,42	0,00	32,42	3,95	12,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 884,31	0,00	9 884,31	9 883,71	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	491,53	0,00	491,53	491,49	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 763,14	0,00	4 763,14	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,86	0,00	236,86	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 896,03	0,00	164 896,03	93 075,38	56,44%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 199,97	0,00	8 199,97	4 628,45	56,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 098,26	0,00	1 098,26	36,91	3,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	54,61	0,00	54,61	1,83	3,35%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 610,71	0,00	26 610,71	4 462,50	16,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 323,30	0,00	1 323,30	221,91	16,77%

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			
	80195		**Pozostała działalność**	**49 710,00**	**40 723,13**	**6 489,22**	**83 943,91**	**83 943,91**	**100,00%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026,57	2 959,87	845,16	7 141,28	7 141,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,76	147,07	41,99	354,84	354,84	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,18	424,07	336,00	808,25	808,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,78	21,08	16,69	40,17	40,17	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 993,55	11 920,28	0,00	22 913,83	22 913,83	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	546,25	592,30	0,00	1 138,55	1 138,55	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,39	0,00	3 800,39	3 800,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,83	0,00	188,83	188,83	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 221,51	0,00	57,82	1 163,69	1 163,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	60,69	0,00	2,87	57,82	57,82	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 381,66	0,00	2 381,66	2 381,66	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	118,34	0,00	118,34	118,34	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 395,12	17 309,17	4 943,07	41 761,22	41 761,22	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460,59	860,07	245,62	2 075,04	2 075,04	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**497 200,00**	**1 404 495,43**	**70 701,51**	**1 830 993,92**	**1 778 152,12**	**97,11%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**497 200,00**	**1 404 495,43**	**70 701,51**	**1 830 993,92**	**1 778 152,12**	**97,11%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 200,00	259 955,52	0,00	752 155,52	705 121,58	93,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 144 539,91	70 701,51	1 078 838,40	1 073 030,54	99,46%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 351 840,60**	**102 100,00**	**16 900,00**	**5 437 040,60**	**5 436 223,22**	**99,98%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 413 340,60**	**8 600,00**	**8 000,00**	**1 413 940,60**	**1 413 905,78**	**100,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	6 389,72	0,00	0,00	6 389,72	6 373,10	99,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 950,88	0,00	0,00	4 950,88	4 937,98	99,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 774,02	0,00	0,00	310 774,02	310 774,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 225,98	8 600,00	8 000,00	1 091 825,98	1 091 820,68	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 938 500,00**	**93 500,00**	**8 900,00**	**4 023 100,00**	**4 022 317,44**	**99,98%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 500,00	93 500,00	8 900,00	4 023 100,00	4 022 317,44	99,98%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 979 095,06**	**2 040 017,42**	**1 892 647,62**	**9 126 464,86**	**9 117 932,96**	**99,91%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 815 329,53**	**518 164,42**	**1 892 647,62**	**7 440 846,33**	**7 432 314,43**	**99,89%**
		4307	Zakup usług pozostałych	84 550,00	0,00	20 025,27	64 524,73	62 727,49	97,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 450,00	17 764,23	3 099,71	25 114,52	24 418,01	97,23%
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 425 426,99	498 802,23	0,00	4 924 229,22	4 924 228,82	100,00%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 294 902,54	1 597,96	1 869 522,64	2 426 977,86	2 420 940,11	99,75%
	92195		**Pozostała działalność**	**163 765,53**	**1 521 853,00**	**0,00**	**1 685 618,53**	**1 685 618,53**	**100,00%**
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	163 765,53	1 521 853,00	0,00	1 685 618,53	1 685 618,53	100,00%
			RAZEM	**15 078 216,21**	**3 874 978,65**	**2 002 540,24**	**16 950 654,62**	**16 722 499,62**	**98,65%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chęciny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**315 512,82**	**315 512,82**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**315 512,82**	**315 512,82**	**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	315 512,82	315 512,82	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 513,09**	**4 513,09**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 513,09**	**4 513,09**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 513,09	4 513,09	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**211 963,00**	**207 595,58**	**97,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**211 963,00**	**207 595,58**	**97,94%**
		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	211 963,00	207 595,58	97,94%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**161 460,00**	**160 860,00**	**99,63%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 085,00**	**3 085,00**	**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	3 085,00	3 085,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**157 474,00**	**156 874,00**	**99,62%**
		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	157 474,00	156 874,00	99,62%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**901,00**	**901,00**	**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	901,00	901,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**141 203,00**	**134 568,22**	**95,30%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**141 203,00**	**134 568,22**	**95,30%**
		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	141 203,00	134 568,22	95,30%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	1 440,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**57 881,00**	**57 821,00**	**99,90%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 436,00**	**2 436,00**	**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	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**55 445,00**	**55 385,00**	**99,89%**
		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	55 445,00	55 385,00	99,89%
855			**Rodzina**	**6 693 507,00**	**6 692 502,55**	**99,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 583 798,00**	**6 583 734,43**	**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	6 528 708,00	6 528 644,68	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	55 090,00	55 089,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 524,00**	**3 524,00**	**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	3 524,00	3 524,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**106 185,00**	**105 244,12**	**99,11%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 185,00	105 244,12	99,11%
			Razem	**7 587 479,91**	**7 574 813,26**	**99,83%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**315 512,82**	**315 512,82**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**315 512,82**	**315 512,82**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 224,46	5 224,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,07	898,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,99	63,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	309 326,30	309 326,30	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 513,09**	**4 513,09**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 513,09**	**4 513,09**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 513,09	4 513,09	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**211 963,00**	**207 595,58**	**97,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**211 963,00**	**207 595,58**	**97,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 653,69	169 952,30	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 634,76	29 004,10	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,91	1 959,27	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,65	815,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	5 166,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486,99	478,26	98,21%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**161 460,00**	**160 860,00**	**99,63%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 085,00**	**3 085,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607,22	2 607,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,84	445,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,94	31,94	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**157 474,00**	**156 874,00**	**99,62%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 220,00	88 620,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,96	4 037,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,76	416,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 070,00	33 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 311,10	17 311,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391,79	1 391,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,19	108,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,45	512,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,75	105,75	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**901,00**	**901,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,24	202,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,76	34,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	664,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**141 203,00**	**134 568,22**	**95,30%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**141 203,00**	**134 568,22**	**95,30%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 569,60	10 658,13	73,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,25	1 171,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,41	198,29	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,50	28,46	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 235,24	122 512,09	97,83%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**57 881,00**	**57 821,00**	**99,90%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 436,00**	**2 436,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**55 445,00**	**55 385,00**	**99,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	55 445,00	55 385,00	99,89%
855			**Rodzina**	**6 693 507,00**	**6 692 502,55**	**99,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 583 798,00**	**6 583 734,43**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,65	372,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 711 066,32	5 711 002,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 177,92	115 177,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 857,01	10 857,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 274,78	706 274,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,48	2 958,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,81	7 225,81	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 326,57	23 326,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 211,46	3 211,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 227,00	2 227,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 524,00**	**3 524,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	3 274,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**106 185,00**	**105 244,12**	**99,11%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 185,00	105 244,12	99,11%
			Razem	**7 587 479,91**	**7 574 813,26**	**99,83%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: 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**	**3 600 000,00**	**3 604 139,92**	**3 439 708,23**	**95,44%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 600 000,00**	**3 604 139,92**	**3 439 708,23**	**95,44%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 604 139,92	3 439 708,23	95,44%
			Razem	**3 600 000,00**	**3 604 139,92**	**3 439 708,23**	**95,44%**

Tabela 25: 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**	**3 671 000,00**	**3 731 000,00**	**3 371 687,55**	**90,37%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 671 000,00**	**3 731 000,00**	**3 371 687,55**	**90,37%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 486,36	45 036,00	45 036,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 826,25	120 879,20	111 366,79	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,01	6 117,06	6 117,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 720,00	35 720,00	30 908,00	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 716,21	21 716,21	19 170,79	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 671,23	2 671,23	2 375,15	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 043,21	218,53	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386 880,00	3 446 284,54	3 112 845,23	90,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,00	1 004,00	880,20	87,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	38 800,00	36 000,00	92,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	644,25	64,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	4 328,55	4 328,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	1 797,00	56,16%
			Razem	**3 671 000,00**	**3 731 000,00**	**3 371 687,55**	**90,37%**

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 26: 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**	**380 000,00**	**419 737,06**	**531 781,83**	**126,69%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**380 000,00**	**419 737,06**	**531 781,83**	**126,69%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	101 608,24	101,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	319 737,06	430 173,59	134,54%
			Razem	**380 000,00**	**419 737,06**	**531 781,83**	**126,69%**

Tabela 27: 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**	**586 663,60**	**595 015,49**	**396 963,10**	**66,71%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 285,00**	**82,85%**
		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	10 000,00	10 000,00	8 285,00	82,85%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**576 663,60**	**585 015,49**	**388 678,10**	**66,44%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 593,00	68 886,56	61 986,60	89,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,30	3 686,06	3 686,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 458,33	13 458,33	11 928,81	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	1 856,00	1 702,55	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 544,00	46 664,00	30 900,00	66,22%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	29 200,00	6 292,06	21,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 544,00	33 851,06	20 395,61	60,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	210,00	8,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	144 924,83	43 138,96	29,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	40 000,00	16 246,00	40,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	36,80	18,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	1 446,00	48,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	3 920,00	65,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
			Razem	**586 663,60**	**595 015,49**	**396 963,10**	**66,71%**

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: 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	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**-**	**-**	**-**	**45 000,00**	**45 000,00**	**38 148,46**	**-**	**18 131,61**	**18 131,61**	**84,77%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**-**	**-**	**-**	**45 000,00**	**45 000,00**	**38 148,46**	**-**	**18 131,61**	**18 131,61**	**84,77%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	45 000,00	45 000,00	38 148,46	-	-	-	84,77%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	18 131,61	18 131,61	100,00%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**42 500,00**	**25 000,00**	**24 999,56**	**3 163 875,15**	**3 588 332,55**	**3 058 625,76**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**392 314,00**	**392 529,00**	**392 520,20**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	392 314,00	392 529,00	392 520,20	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**374 633,15**	**374 633,15**	**-**	**0,00%**
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	374 633,15	374 633,15	-	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**42 500,00**	**25 000,00**	**24 999,56**	**2 396 928,00**	**2 821 170,40**	**2 666 105,56**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	42 500,00	25 000,00	24 999,56	-	-	-	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	465 000,00	889 242,40	774 177,56	87,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 931 928,00	1 931 928,00	1 891 928,00	97,93%
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**-**	**-**	**43 961,88**	**43 961,88**	**43 961,88**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**-**	**-**	**-**	**43 961,88**	**43 961,88**	**43 961,88**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	43 961,88	43 961,88	43 961,88	-	-	-	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**14 000,00**	**14 000,00**	**12 927,00**	**-**	**-**	**-**	**144 000,00**	**169 000,00**	**169 000,00**	**92,34%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**14 000,00**	**14 000,00**	**12 927,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92,34%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 927,00	-	-	-	-	-	-	92,34%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144 000,00**	**169 000,00**	**169 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	144 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**1 076 531,80**	**1 122 696,31**	**1 061 146,62**	**-**	**940 000,00**	**903 778,93**	**94,52%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**246 670,00**	**246 670,00**	**185 120,31**	**-**	**80 000,00**	**45 753,41**	**75,05%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	246 670,00	246 670,00	185 120,31	-	-	-	75,05%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	45 753,41	57,19%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**-**	**-**	**-**	**45 486,36**	**45 036,00**	**45 036,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	45 486,36	45 036,00	45 036,00	-	-	-	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**-**	**-**	**-**	**784 375,44**	**830 990,31**	**830 990,31**	**-**	**860 000,00**	**858 025,52**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	784 375,44	830 990,31	830 990,31	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	860 000,00	858 025,52	99,77%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 510 000,00**	**1 604 000,00**	**1 604 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 342 000,00**	**1 360 000,00**	**1 360 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 342 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**168 000,00**	**206 000,00**	**206 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	206 000,00	206 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**38 000,00**	**38 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 630 000,00**	**1 645 000,00**	**1 645 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 590 000,00**	**1 605 000,00**	**1 605 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

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	
			Razem	**3 154 000,00**	**3 263 000,00**	**3 261 927,00**	**1 207 993,68**	**1 236 658,19**	**1 168 256,52**	**3 387 875,15**	**4 795 464,16**	**4 229 536,30**	**99,97%**

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 265 481,90**	**2 701 710,87**	**2 481 302,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53 602,15**	**49 354,50**	**91,84%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 470 343,68**	**1 726 737,72**	**1 726 543,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,99%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 343,68	1 726 737,72	1 726 543,81	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**385 191,60**	**366 791,31**	**352 553,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,12%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	385 191,60	366 791,31	352 553,04	-	-	-	-	-	-	96,12%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**409 946,62**	**608 181,84**	**402 205,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66,13%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	409 946,62	608 181,84	402 205,31	-	-	-	-	-	-	66,13%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 569,60**	**10 658,13**	**73,15%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	14 569,60	10 658,13	73,15%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 032,55**	**38 696,37**	**99,14%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	39 032,55	38 696,37	99,14%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 285,00**	**82,85%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 285,00**	**82,85%**
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 285,00	82,85%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	105 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**179 500,00**	**179 500,00**	**179 500,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**179 500,00**	**179 500,00**	**179 500,00**	**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	-	-	-	-	-	-	179 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	177 500,00	177 500,00	100,00%
			Razem	**2 265 481,90**	**2 701 710,87**	**2 481 302,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304 500,00**	**348 102,15**	**342 139,50**	**91,84%**

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Wykaz utworzonych wydzielonych rachunków dochodów przy jednostkach budżetowych gminy Chęciny:

1. Szkoła Podstawowa w Chęcinach
2. Szkoła Podstawowa w Wolicy
3. Szkoła Podstawowa w Bolminie
4. Szkoła Podstawowa w Tokarni
5. Szkoła Podstawowa w Łukowej
6. Szkoła Podstawowa w Starochęcinach
7. Szkoła Podstawowa w Polichnie
8. Przedszkole Samorządowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**885 831,00**	**772 805,29**	**87,24%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**127 381,00**	**109 954,62**	**86,32%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	107,00	106,00	99,07%
		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	99 535,00	83 482,95	83,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	738,00	364,67	49,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 001,00	23 001,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 000,00	75,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**758 450,00**	**662 850,67**	**87,40%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 080,00	439 486,17	87,01%
		0830	Wpływy z usług	252 350,00	223 023,46	88,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020,00	341,04	33,44%
			Razem	**885 831,00**	**772 805,29**	**87,24%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**885 831,00**	**772 805,29**	**87,24%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**127 381,00**	**109 954,62**	**86,32%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36 476,00	36 362,29	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 595,00	59 346,29	85,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 438,90	19,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 810,00	12 807,14	92,74%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**758 450,00**	**662 850,67**	**87,40%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 276,00	2 236,29	98,26%
		4220	Zakup środków żywności	552 288,00	501 249,28	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 886,00	159 365,10	78,16%
			Razem	**885 831,00**	**772 805,29**	**87,24%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 500,00**	**76 171,95**	**81 500,01**	**106,99%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 500,00**	**76 171,95**	**81 500,01**	**106,99%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	76 171,95	81 500,01	106,99%
			Razem	**10 500,00**	**76 171,95**	**81 500,01**	**106,99%**

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
710			**Działalność usługowa**	**8 900,00**	**8 900,00**	8 900,00
	71035		**Cmentarze**	**8 900,00**	**8 900,00**	8 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 900,00	8 900,00	8 900,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**10 000,00**	10 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	**8 900,00**	**18 900,00**	**18 900,00**

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
710			**Działalność usługowa**	**8 900,00**	**8 900,00**	8 900,00
	71035		**Cmentarze**	**8 900,00**	**8 900,00**	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	609,00	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	8 291,00	8 291,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**10 000,00**	10 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	**8 900,00**	**18 900,00**	**18 900,00**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**212,65**	**212,65**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**212,65**	**212,65**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212,65	212,65	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**230 652,00**	**230 652,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**230 652,00**	**230 652,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 652,00	230 652,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 194,34**	**1 194,34**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 194,34**	**1 194,34**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,34	1 194,34	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**137 095,50**	**137 095,50**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**137 095,50**	**137 095,50**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 095,50	137 095,50	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**892,80**	**892,80**	**100,00%**
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**892,80**	**892,80**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892,80	892,80	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**15 787,00**	**15 787,00**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 787,00**	**15 787,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 787,00	15 787,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**385 834,29**	**385 834,29**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**212,65**	**212,65**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**212,65**	**212,65**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,26	176,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,39	36,39	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**291 077,12**	**220 976,20**	**75,92%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 194,34**	**1 194,34**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,34	1 194,34	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 %
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**289 882,78**	**219 781,86**	**75,82%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 272,40	73 208,17	94,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 100,00	98,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 105,01	117 752,57	73,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 305,37	19 721,12	45,54%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**137 095,50**	**137 095,50**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**137 095,50**	**137 095,50**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 360,00	131 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 647,50	4 647,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**15 787,00**	**15 787,00**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 787,00**	**15 787,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 328,00	15 328,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	459,00	459,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**444 172,27**	**374 071,35**	**84,22%**

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

Tabela 37: 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**	**2 134 131,38**	**552 598,55**	**415 142,55**	**75,13%**
	60095		**Pozostała działalność**	**2 134 131,38**	**552 598,55**	**415 142,55**	**75,13%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 134 131,38	552 598,55	415 142,55	75,13%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 000 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 000 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 173 047,04**	**8 173 047,04**	**4 601 003,12**	**56,29%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 173 047,04**	**8 173 047,04**	**4 601 003,12**	**56,29%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 173 047,04	8 173 047,04	4 601 003,12	56,29%
			Razem	**15 307 178,42**	**11 125 645,59**	**7 416 145,67**	**66,66%**

Tabela 38: 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**	**2 134 131,38**	**2 314 594,84**	**415 142,55**	**17,94%**
	60095		**Pozostała działalność**	**2 134 131,38**	**2 314 594,84**	**415 142,55**	**17,94%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 134 131,38	2 314 594,84	415 142,55	17,94%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 000 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 000 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 173 047,04**	**7 992 583,58**	**4 601 003,12**	**57,57%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 173 047,04**	**7 992 583,58**	**4 601 003,12**	**57,57%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 173 047,04	7 992 583,58	4 601 003,12	57,57%
			Razem	**15 307 178,42**	**12 707 178,42**	**7 416 145,67**	**58,36%**

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**118 774,35**	**112 947,32**	**95,09%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**118 774,35**	**112 947,32**	**95,09%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	118 774,35	112 947,32	95,09%
			Razem	**0,00**	**118 774,35**	**112 947,32**	**95,09%**

- **ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach prowadzi działalność w zakresie: zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymywania zieleni, oczyszczania letniego i zimowego ulic i dróg, eksploatacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

W 2023 roku uzyskał przychody w wysokości 6 494 258,36 zł. Koszty zakładu budżetowego stanowiły kwotę 6 704 022,17 zł.

Mariusz Krzysztof Nowak

Elektronicznie podpisany przez Mariusz Krzysztof Nowak
Data: 2024.03.29 09:13:31 +01'00'