

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2023 r.



Nowogród Bobrzański 29-03-2024 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2023 roku

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego przedkłada sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2023 rok.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowogród Bobrzański nr LXII/546/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 124 006,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 651 844,08 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 907 838,08 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 380 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 527 838,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 498 898,07 zł do kwoty 62 622 904,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 471,93 zł do kwoty 61 661 316,01 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 489 426,14 zł do kwoty 1 418 411,94 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Nowogród Bobrzański zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 961 588,06 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	56 124 006,00	62 622 904,07	55 994 325,96	89,42%
1.	Dochody bieżące, w tym:	41 642 243,00	48 909 218,33	48 875 914,25	99,93%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>6 319 222,00</i>	<i>9 535 890,51</i>	<i>9 077 512,42</i>	<i>95,19%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>11 434 408,00</i>	<i>15 718 342,20</i>	<i>15 809 626,20</i>	<i>100,58%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>6 011 166,00</i>	<i>6 011 166,00</i>	<i>6 011 166,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>16 084 664,00</i>	<i>15 474 796,38</i>	<i>15 628 021,40</i>	<i>100,99%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 792 783,00</i>	<i>2 169 023,24</i>	<i>2 349 588,23</i>	<i>108,32%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	14 481 763,00	13 713 685,74	7 118 411,71	51,91%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>605 000,00</i>	<i>252 084,00</i>	<i>289 296,91</i>	<i>114,76%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>13 876 763,00</i>	<i>13 461 601,74</i>	<i>6 829 114,80</i>	<i>50,73%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	61 651 844,08	61 661 316,01	58 104 787,57	94,23%
1.	Wydatki bieżące	40 735 080,13	48 864 914,75	45 675 215,73	93,47%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 916 763,95	12 796 401,26	12 429 571,84	97,13%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>20 916 763,95</i>	<i>12 596 401,26</i>	<i>12 229 571,84</i>	<i>97,09%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-5 527 838,08	961 588,06	-2 110 461,61	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	907 162,87	44 303,58	3 200 698,52	-

Na koniec wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 2 110 461,61 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 3 200 698,52 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 994 325,96 zł, a ich realizacja stanowiła 89,42% planu wynoszącego 62 622 904,07 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 48 875 914,25 zł, tj. w 99,93% w stosunku do planu wynoszącego 48 909 218,33 zł. Dochody majątkowe Gminy Nowogród Bobrzański w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 118 411,71 zł, tj. w 51,91% w stosunku do planu wynoszącego 13 713 685,74 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

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 9 535 890,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 077 512,42 zł, co stanowi 95,19% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 189 922,42 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 746 916,35 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 226 451,52 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 273 187,19 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 273 187,19 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 641 034,94 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 718 342,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 809 626,20 zł, co stanowi 100,58% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 953 934,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 427 761,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 398 065,20 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 29 866,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 011 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 011 166,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 315 136,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 696 030,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 666 297,02 zł, co stanowi 101,18% realizacji planu wynoszącego 9 553 255,00 zł, w tym 7 505 636,17 zł od osób prawnych i 2 160 660,85 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 224 948,48 zł, w tym 600 415,74 zł od osób prawnych i 624 532,74 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 1 131 607,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 669 807,40 zł, co stanowi 102,92% realizacji planu wynoszącego 650 824,02 zł, w tym 109 331,11 zł od osób prawnych i 560 476,29 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 47 883,40 zł, w tym 1 108,85 zł od osób prawnych i 46 774,55 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 887 926,79 zł, co stanowi 100,30% realizacji planu wynoszącego 885 287,93 zł, w tym 877 440,68 zł od osób prawnych i 10 486,11 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 429,44 zł, w tym 115,00 zł od osób prawnych i 314,44 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 285 379,99 zł, co stanowi 107,37% realizacji planu wynoszącego 265 797,30 zł, w tym 129 773,00 zł od osób prawnych i 155 606,99 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 437 055,11 zł, w tym 71 540,06 zł od osób prawnych i 365 515,05 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 280 588,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 427,33 zł, co stanowi 110,92% realizacji planu wynoszącego 13 908,25 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 695,68 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 183,00 zł, co stanowi 102,10% realizacji planu wynoszącego 21 726,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 135,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 488 992,47 zł, co stanowi 108,15% realizacji planu wynoszącego 452 141,00 zł, w tym 82 641,00 zł od osób prawnych i 406 351,47 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 123,48 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 123,48 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 412,00 zł, co stanowi 112,97% realizacji planu wynoszącego 56 133,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 356,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 85 356,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 490 367,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 443 239,40 zł, co stanowi 98,65% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 761 372,83 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 288 075,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 194 751,23 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 56 698,32 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 35 627,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 169 023,24 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 349 588,23 zł, co stanowi 108,32% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 252 084,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 289 296,91 zł, co stanowi 114,76% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 267 212,35 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18 612,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 472,56 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 461 601,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 829 114,80 zł, co stanowi 50,73% realizacji planu.

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

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 170 075,30 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 890 033,64 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 770 145,44 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 323 523,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 58 104 787,57 zł, a ich realizacja wyniosła 94,23% planu wynoszącego 61 661 316,01 zł. W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 675 215,73 zł, tj. w 93,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 864 914,75 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 12 429 571,84 zł, tj. w 97,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 796 401,26 zł.

Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

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	16 377 599,67	21 099 673,05	20 575 965,50	97,52%	35,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 971 517,80	12 731 309,58	12 020 110,91	94,41%	20,69%
750	Administracja publiczna	6 328 299,00	6 819 572,82	6 100 741,30	89,46%	10,50%
855	Rodzina	5 116 892,58	5 942 802,00	5 778 215,81	97,23%	9,94%
600	Transport i łączność	7 630 940,99	3 538 064,94	3 332 684,68	94,20%	5,74%
852	Pomoc społeczna	2 776 573,00	3 351 406,47	3 127 569,19	93,32%	5,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 022,86	2 349 513,45	2 220 631,94	94,51%	3,82%
926	Kultura fizyczna	662 966,06	1 567 137,98	1 399 499,88	89,30%	2,41%
757	Obsługa długu publicznego	1 242 033,00	672 620,06	672 571,69	99,99%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 250 354,00	702 920,71	656 627,09	93,41%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 957,00	786 821,22	621 440,79	78,98%	1,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 712,12	556 147,88	528 503,37	95,03%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	258 660,00	433 484,76	321 355,32	74,13%	0,55%
710	Działalność usługowa	309 566,00	372 766,00	308 800,60	82,84%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	157 892,00	157 892,00	100,00%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 034,00	127 037,39	87,59%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 200,00	145 130,11	124 825,19	86,01%	0,21%
630	Turystyka	0,00	15 394,00	15 046,03	97,74%	0,03%
500	Handel	15 000,00	15 500,00	12 560,17	81,03%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	1 878,72	37,57%	< 0,01%
020	Leśnictwo	650,00	830,00	830,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	443 000,00	252 294,98	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	61 651 844,08	61 661 316,01	58 104 787,57	94,23%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 675 215,73 zł, tj. w 93,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 864 914,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 850 424,14 zł, tj. 96,76% planu wynoszącego 19 480 857,66 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 7 075 790,93 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 7 022 719,41 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 992 127,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 519 392,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 455 461,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe 303 669,24 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 266 076,26 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 131 496,93 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 44 555,24 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 22 400,15 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16 734,39 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 097 388,06 zł, tj. 96,81% planu wynoszącego 7 331 471,83 zł, z tego: świadczenia społeczne 5 743 472,99 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 753,92 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 377 153,70 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 140 675,00 zł, stypendia dla uczniów 119 016,75 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 91 880,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 24 435,70 zł;
 - dotacje – 5 112 376,36 zł, tj. 96,82% planu wynoszącego 5 280 479,54 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 431 697,94 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 431 697,94 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 672 571,69 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 672 620,06 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 13 510 757,54 zł, tj. 86,23% planu wynoszącego 15 667 787,72 zł, z tego: zakup usług pozostałych 5 355 220,21 zł, zakup usług remontowych 2 098 740,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 714 079,87 zł, zakup energii 1 326 647,95 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 686 205,28 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 603 532,40 zł, różne opłaty i składki 528 025,80 zł, zakup środków żywności 384 373,93 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 156 329,13 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 145 585,34 zł, podróże służbowe krajowe 122 306,42 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 92 214,45 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71 136,13 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 089,03 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 41 433,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 31 064,17 zł, zakup usług zdrowotnych 20 426,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 279,15 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 15 233,43 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 14 996,59 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 239,31 zł, nagrody konkursowe 10 499,09 zł, pozostałe odsetki 6 053,22 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 zł, podatek od nieruchomości 4 933,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 2 882,36 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 830,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 401,30 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 0,69 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 12 429 571,84 zł, tj. w 97,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 796 401,26 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 12 229 571,84 zł, tj. 97,09% planu wynoszącego 12 596 401,26 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 200 000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 565 382,14 zł, (co stanowi 603,87% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 407 813,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 157 568,48 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 380 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 380 000,00 zł.

1. Dane tabelaryczne

1.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	438 590,72	426 288,88	97,20%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	438 590,72	426 288,88	97,20%
		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	25 000,00	35 185,96	35 185,96	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	403 404,76	391 102,92	96,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	1 425,00	1 511,91	106,10%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	1 425,00	1 511,91	106,10%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 425,00	1 022,68	71,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	433,03	-
600			Transport i łączność	6 042 161,00	3 302 183,02	428 923,61	12,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 161,00	181 047,00	181 046,25	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 161,00	181 047,00	181 046,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 930 000,00	3 105 136,02	231 877,36	7,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	583 670,81	231 877,36	39,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 930 000,00	2 521 465,21	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	874 715,00	693 417,40	1 491 545,90	215,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 715,00	306 103,79	367 670,44	120,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	29 094,30	90,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 000,00	2 922,90	97,43%
		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	18 715,00	31 000,00	58 378,91	188,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 472,00	3 472,56	100,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	230 000,00	267 212,35	116,18%

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	3 219,60	3 351,75	104,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 412,19	3 237,67	94,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	387 313,61	1 123 875,46	290,17%
		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	210 000,00	210 000,00	227 052,23	108,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 075,85	1 260,76	117,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 237,76	5 528,83	105,56%
		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	719 033,64	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	27 000,00	45 393,80	57 427,53	126,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	12 590,00	18 720,00	148,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 590,00	18 720,00	148,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	25 000,00	32 803,80	38 707,53	118,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	32 803,80	38 707,53	118,00%
750			Administracja publiczna	72 045,00	774 240,13	818 509,34	105,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 045,00	137 295,87	134 732,25	98,13%
		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	55 045,00	136 295,87	134 485,30	98,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	236,10	23,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	348 111,17	244 982,32	70,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	20 085,27	27 623,47	137,53%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	612,00	612,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320 213,90	209 546,85	65,44%
	75095		Pozostała działalność	0,00	288 833,09	438 794,77	151,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184 320,15	332 487,27	180,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,36	235,36	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,15	87,85	100,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 590,43	12 384,29	116,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	157 892,00	157 892,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	155 250,00	155 250,00	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	155 250,00	155 250,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 554,54	46 005,27	100,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 454,54	45 405,27	99,89%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 454,54	45 405,27	99,89%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	100,00	600,00	600,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	600,00	600,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 858 679,00	18 390 161,02	18 612 710,03	101,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13 908,25	15 427,33	110,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 908,25	15 427,33	110,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 984 403,00	8 680 785,97	8 756 024,83	100,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 934 014,00	7 457 149,62	7 505 636,17	100,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 532,00	109 180,11	109 331,11	100,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	873 313,00	875 001,68	877 440,68	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 544,00	120 989,64	129 773,00	107,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	72 141,00	82 641,00	114,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	46 323,92	51 202,87	110,53%
	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	3 504 450,00	3 258 554,47	3 395 565,79	104,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 308 798,00	2 096 105,38	2 160 660,85	103,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	564 524,00	541 643,91	560 476,29	103,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 836,00	10 286,25	10 486,11	101,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 292,00	144 807,66	155 606,99	107,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 726,00	22 183,00	102,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	37,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	17 285,98	21 676,50	125,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	380 000,00	406 351,47	106,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	46 699,29	58 087,58	124,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 660,00	425 746,33	434 526,08	102,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	56 698,32	56 698,32	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	56 133,00	63 375,00	112,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	85 356,00	85 356,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 660,00	203 660,00	194 751,23	95,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 742,01	21 742,01	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 %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 935,00	2 370,00	122,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	10 011,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 011 166,00	6 011 166,00	6 011 166,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 696 030,00	5 696 030,00	5 696 030,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 136,00	315 136,00	315 136,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 434 408,00	16 068 600,07	16 148 569,62	100,50%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 976 781,00	9 862 650,00	9 953 934,00	100,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 976 781,00	9 862 650,00	9 953 934,00	100,93%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 398 065,20	2 398 065,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 398 065,20	2 398 065,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 427 761,00	3 427 761,00	3 427 761,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 427 761,00	3 427 761,00	3 427 761,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	350 257,87	338 943,42	96,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 088,89	17 118,36	154,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 509,64	26 087,72	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 277,90	77 277,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 591,00	207 669,00	92,47%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 790,44	10 790,44	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 866,00	29 866,00	29 866,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 866,00	29 866,00	29 866,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 069 631,00	1 925 929,12	2 024 104,97	105,10%
	80101		Szkoły podstawowe	17 595,00	404 650,00	391 093,20	96,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	51,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	459,00	414,00	355,50	85,87%
		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	17 136,00	23 036,00	23 052,08	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,90	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 249,00	6 215,72	191,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	223 523,00	93,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 340,00	40 184,00	40 184,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 340,00	40 184,00	40 184,00	100,00%
	80104		Przedszkola	474 696,00	644 453,88	772 105,72	119,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	35 000,00	35 627,00	101,79%
		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	25 020,00	19 409,00	15 000,00	77,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 465,00	1 465,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	579,00	620,00	107,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 639,00	323 077,00	326 077,00	100,93%
		2058	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	184 474,63	184 474,63	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	79 037,00	79 037,00	207 429,84	262,45%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 412,25	1 412,25	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 600,00	3 848,00	148,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	3 848,00	148,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	431 000,00	594 114,08	577 299,08	97,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	99,00	309,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	417 000,00	313 000,00	288 075,20	92,04%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	248 000,00	256 041,80	103,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 082,08	33 082,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 404,92	102 052,73	99,66%
		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	100 587,09	100 468,52	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 817,83	1 584,21	87,15%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 522,24	32 522,24	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 838,14	21 838,14	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 284,10	1 284,10	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	994 292,00	1 125 557,08	1 093 818,03	97,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 750,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 750,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	43 846,00	43 846,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	43 846,00	43 846,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	140 400,00	140 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	140 400,00	140 400,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	468 000,00	481 515,00	481 515,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 000,00	481 515,00	481 515,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 300,00	220 373,00	217 389,87	98,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 300,00	107 873,00	104 889,87	97,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	61 223,00	44 578,28	72,81%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	23 500,28	58,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 223,00	21 078,00	99,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00	146 500,00	132 800,00	90,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	146 000,00	131 800,00	90,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	1 000,00	200,00%
	85295		Pozostała działalność	6 992,00	31 700,08	26 538,88	83,72%
		0830	Wpływy z usług	192,00	192,00	246,00	128,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 392,88	-
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 608,08	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00	6 800,00	800,00	11,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 534,00	136 230,00	94,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	144 534,00	136 230,00	94,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 344,00	106 140,00	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 190,00	30 090,00	85,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 243,01	50 179,01	87,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 243,01	50 179,01	87,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 243,01	50 179,01	87,66%
855			Rodzina	4 786 500,00	5 489 760,00	5 391 761,14	98,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 000,00	5 360 311,00	5 263 636,49	98,20%
		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	4 674 000,00	5 230 340,00	5 093 111,66	97,38%
		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	86 660,00	86 659,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 311,00	12 750,00	54,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	71 115,68	355,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 470,00	2 835,85	81,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,85	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 470,00	2 834,00	81,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	102 479,00	102 479,00	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	61 000,00	102 479,00	102 479,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 500,00	23 500,00	22 809,80	97,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 780,00	3 780,00	4 389,00	116,11%
		0830	Wpływy z usług	27 720,00	19 720,00	18 358,80	93,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 907 675,00	12 649 000,94	7 655 167,84	60,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 633,04	6 003,47	228,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 633,04	5 966,56	226,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,91	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 912,00	2 750 912,00	2 720 910,82	98,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 912,00	2 750 912,00	2 720 910,82	98,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 029 179,39	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 029 179,39	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 600,00	28 700,00	47,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 600,00	28 700,00	47,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 841 763,00	8 095 878,42	4 175 757,06	51,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 921,62	5 672,72	115,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,04	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	249 193,80	249 193,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 841 763,00	7 841 763,00	3 920 881,50	50,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	17 960,30	17 960,30	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 960,30	17 960,30	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	18 958,12	22 004,96	116,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 958,12	22 004,96	116,07%
	90095		Pozostała działalność	1 300 000,00	672 879,67	683 831,23	101,63%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	672 879,67	672 879,73	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 951,50	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	760 285,03	835 071,72	109,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	736 522,17	811 305,32	110,15%
		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	25 000,00	39 234,25	41 095,08	104,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,80	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	308 750,92	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	388 537,00	770 145,44	198,22%
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 762,86	23 766,40	100,01%
		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	23 762,86	23 762,86	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,54	-
926			Kultura fizyczna	0,00	553 137,19	618 609,16	111,84%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	294 509,73	294 509,73	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 209,73	57 209,73	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	207 300,00	207 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	246,97	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	246,97	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	258 627,46	323 852,46	125,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 600,00	-
		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	41 827,46	41 827,46	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 %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 800,00	16 800,00	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	0,00	63 625,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	56 124 006,00	62 622 904,07	55 994 325,96	89,42%

1.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowogród Bobrzański 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	76 712,12	556 147,88	528 503,37	95,03%
	01008		Melioracje wodne	49 031,00	49 030,00	34 929,14	71,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	7 899,14	35,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 031,00	2 030,00	2 030,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 481,12	13 481,12	12 239,31	90,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 481,12	13 481,12	12 239,31	90,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	90 232,00	90 232,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 232,00	90 232,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 200,00	403 404,76	391 102,92	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,06	502,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,37	59,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 412,47	4 171,25	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	395 494,86	383 434,24	96,95%
020			Leśnictwo	650,00	830,00	830,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	650,00	830,00	830,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	830,00	830,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	1 878,72	37,57%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	1 878,72	37,57%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 579,89	39,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	298,83	29,88%
500			Handel	15 000,00	15 500,00	12 560,17	81,03%
	50095		Pozostała działalność	15 000,00	15 500,00	12 560,17	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	469,36	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	5 215,81	69,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 500,00	6 875,00	91,67%
600			Transport i łączność	7 630 940,99	3 538 064,94	3 332 684,68	94,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000,00	107 000,00	100 476,00	93,90%
		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	91 000,00	91 000,00	84 476,00	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	475,00	47,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	475,00	47,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 661,00	374 697,00	358 124,41	95,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	193 150,00	193 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 161,00	181 047,00	164 684,11	90,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	290,30	58,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 426 279,99	3 055 367,94	2 873 609,27	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	119 483,25	111 435,76	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	180 079,99	1 586 298,51	1 501 159,95	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	239 124,62	230 704,06	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00	899 261,56	819 109,50	91,09%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	211 200,00	211 200,00	211 200,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 930 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	15 394,00	15 046,03	97,74%
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 394,00	15 046,03	97,74%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 394,00	15 046,03	97,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 354,00	702 920,71	656 627,09	93,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 500,00	167 138,92	135 992,26	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	1 820,00	79,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	9 596,93	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	82 338,92	66 258,52	80,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	20 100,00	80,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 015,00	95,60%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 850,00	5 850,00	2 802,36	47,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 450,00	7 450,00	1 399,45	18,78%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 106 854,00	535 781,79	520 634,83	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	655,99	655,99	100,00%
		4260	Zakup energii	21 034,00	15 534,00	13 257,39	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	174 787,73	174 787,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	68 075,91	55 210,11	81,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	13 040,00	13 035,45	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 558,32	28 558,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560,00	3 142,05	3 142,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 560,00	231 987,79	231 987,79	100,00%
710			Działalność usługowa	309 566,00	372 766,00	308 800,60	82,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 300,00	64 450,00	35 449,15	55,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 000,00	34 999,15	54,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	190 266,00	189 466,00	176 834,75	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 200,00	7 032,18	62,79%
		4260	Zakup energii	3 066,00	3 066,00	2 547,24	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 896,00	122 951,33	93,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	44 304,00	44 304,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	89 000,00	118 850,00	96 516,70	81,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	114 850,00	94 266,70	82,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	2 200,00	62,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	50,00	10,00%
750			Administracja publiczna	6 328 299,00	6 819 572,82	6 100 741,30	89,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 165,00	251 675,87	231 268,77	91,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 180,00	184 430,87	173 203,22	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,00	12 510,00	12 353,06	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 451,00	30 251,00	29 453,15	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,00	3 913,00	3 788,89	96,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	5 420,00	2 700,30	49,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 105,19	72,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	670,36	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	554,00	250,92	45,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 680,00	571,60	34,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 586,00	3 577,31	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 395,00	395,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,64	236,10	71,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	29,03	14,52%
	75020		Starostwa powiatowe	13 500,00	13 500,00	13 407,00	99,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	13 500,00	13 407,00	99,31%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 866,00	197 466,00	167 025,04	84,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 368,00	157 368,00	150 903,80	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	2 260,00	1 598,20	70,72%
		4220	Zakup środków żywności	4 644,00	3 644,00	872,50	23,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 009,00	33 609,00	13 525,08	40,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00	585,00	125,46	21,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 447 436,00	5 900 689,95	5 277 904,46	89,45%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 890,05	14 890,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	7 829,06	43,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 522,00	3 352 129,00	3 139 616,28	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 087,00	204 087,00	195 942,44	96,01%

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	615 048,00	552 548,00	543 872,58	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 787,00	82 329,54	62 560,26	75,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 718,00	3 718,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 125,00	26 125,00	20 089,00	76,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 181,00	289 866,73	207 676,49	71,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 039,95	197 039,95	100,00%
		4260	Zakup energii	61 198,00	191 198,00	75 319,84	39,39%
		4270	Zakup usług remontowych	7 326,00	18 326,00	12 960,82	70,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	3 051,00	74,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 984,00	527 036,68	445 324,00	84,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 999,00	29 399,00	28 536,99	97,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00	68 500,00	59 309,20	86,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 840,00	83 240,00	50 844,18	61,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 890,00	76 000,00	75 427,58	99,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	80,00	40,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	259,60	86,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	900,00	0,69	0,08%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	117,08	58,54%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	450,00	401,30	89,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12 950,00	10 647,10	82,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	32 000,00	29 951,83	93,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 031,00	19 295,00	2 596,25	13,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 820,00	7 654,22	97,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 892,00	19 806,67	99,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 580,00	46 695,00	40 157,79	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 815,00	10 383,00	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 780,00	30 780,00	25 121,46	81,62%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	353,33	44,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	227 585,00	221 646,00	194 909,48	87,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 928,00	149 928,00	137 836,45	91,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 744,00	12 744,00	12 475,71	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 118,00	29 118,00	23 617,48	81,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00	3 985,00	1 086,09	27,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	472,00	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	3 250,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 663,00	18 448,00	17 394,25	94,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 109,00	1 109,00	501,84	45,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 326,00	26,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00	209,00	69,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 626,00	1 788,66	49,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	193 167,00	187 900,00	176 068,76	93,70%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	125 400,00	125 249,90	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 900,00	49 900,00	41 795,10	83,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	5 800,00	5 723,76	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	157 892,00	157 892,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	155 250,00	155 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 600,00	72 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 740,00	20 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 546,54	3 546,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,37	313,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 194,30	50 194,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 040,00	4 040,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	780,39	780,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,40	35,40	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00	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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 957,00	786 821,22	621 440,79	78,98%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 510,00	521 104,54	399 441,15	76,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 600,00	35 600,00	32 648,00	91,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 170,00	9 914,68	88,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	45 000,00	28 400,00	63,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 264,35	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	229,34	38,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	43 210,00	41 264,67	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	134 704,54	121 651,26	90,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 023,00	2 023,00	1 090,54	53,91%
		4260	Zakup energii	100 707,00	90 147,00	61 183,60	67,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 000,00	27 991,41	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 750,00	5 510,00	51,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	39 200,00	17 139,30	43,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	19 200,00	19 154,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	1 000,00	3,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	177 447,00	175 507,00	131 789,96	75,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	4 031,97	69,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 520,00	92 520,00	68 280,22	73,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,00	5 924,00	5 859,49	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 256,00	17 256,00	13 141,53	76,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	2 459,00	961,37	39,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 716,00	14 466,00	14 382,84	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 657,00	22 907,00	16 150,00	70,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	554,00	250,92	45,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	5 948,64	82,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 682,98	80,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	85 209,68	85 209,68	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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 130,82	1 130,82	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199,56	199,56	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 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,37	193,37	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,13	34,13	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,71	27,71	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,89	4,89	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 293,52	21 293,52	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 757,68	3 757,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 957,20	4 957,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,80	874,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 825,60	27 825,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 910,40	4 910,40	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 242 033,00	672 620,06	672 571,69	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 242 033,00	672 620,06	672 571,69	99,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 242 033,00	672 620,06	672 571,69	99,99%
758			Różne rozliczenia	443 000,00	252 294,98	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 000,00	252 294,98	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	273 000,00	192 899,48	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	59 395,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 377 599,67	21 099 673,05	20 575 965,50	97,52%
	80101		Szkoły podstawowe	9 923 250,73	13 245 839,36	13 022 009,14	98,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000,00	1 204 001,88	1 174 670,50	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 718,00	455 122,80	446 818,45	98,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91 125,00	91 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 491,00	1 374 461,96	1 369 351,65	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 907,00	83 167,07	83 167,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 514,00	1 218 967,25	1 192 774,25	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 312,00	127 678,80	121 037,03	94,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 875,00	4 875,00	4 555,15	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 848,75	154 697,75	124 092,03	80,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 474,00	50 306,00	49 968,61	99,33%
		4260	Zakup energii	535 116,00	355 276,00	353 421,31	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	37 420,00	67 353,00	64 243,72	95,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	9 740,00	8 985,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 588,00	133 127,50	132 224,12	99,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 537,19	6 537,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 406,00	5 714,00	5 032,76	88,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	10 200,00	9 779,17	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	17 988,00	14 584,88	81,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 234,28	298 339,50	298 339,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	918,00	918,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,50	10,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 940,00	5 936,14	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	6 290,00	5 831,50	92,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 451,00	10 499,00	10 139,75	96,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 198,20	12 198,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 328,72	113 328,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 317 670,00	5 298 604,37	5 263 660,75	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 644,00	403 223,39	403 223,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 478,12	39 478,12	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 794,49	14 794,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 422,70	1 531 716,87	1 461 623,19	95,42%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	134 709,00	138 159,00	138 159,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 296,85	309 801,47	303 167,82	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 375,00	14 308,52	13 377,79	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 832,00	49 632,00	49 475,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 140,09	3 140,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 446,00	45 246,00	41 428,96	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	2 196,91	2 060,48	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,85	11 179,95	11 179,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,00	882,32	832,50	94,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 181,00	171 181,00	169 938,37	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 995,00	11 734,68	11 734,68	100,00%
	80104		Przedszkola	2 699 185,00	3 417 511,00	3 401 101,87	99,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	889 800,00	889 702,36	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 346,00	83 812,46	83 732,04	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 792,00	522 220,44	520 570,66	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 350,00	30 482,68	30 482,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 380,00	282 258,50	282 173,64	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 370,00	31 168,60	29 366,50	94,22%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 686,00	30 401,00	29 435,34	96,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	6 150,00	3 750,00	60,98%

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	175 153,00	118 153,00	118 018,47	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	6 650,00	4 840,46	72,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 720,00	1 715,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	35 390,00	34 510,01	97,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 130,02	7 130,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 198,61	91,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 600,00	3 324,82	92,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 119,00	74,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 535,00	77 533,18	77 533,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 254,19	8 254,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 168,21	18 168,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 413,00	1 006 866,00	1 005 630,86	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	73 200,86	73 200,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 701,86	4 701,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 793,10	99,20%
	80107		Świetlice szkolne	482 603,21	556 732,51	533 966,86	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 603,00	24 937,59	24 310,00	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 568,00	74 448,00	72 095,48	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 455,00	6 775,00	6 571,30	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 705,21	17 477,42	17 477,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 137,00	290,68	227,93	78,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 446,00	406 873,52	387 354,43	95,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 549,00	25 930,30	25 930,30	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	950 976,00	1 019 176,00	902 044,66	88,51%
		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	680 000,00	645 545,00	581 670,30	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 171,15	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 755,00	18 544,70	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 276,00	23 776,00	12 727,03	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	139 300,00	103 910,48	74,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	21,00	10,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 564,00	49 564,00	27 219,99	54,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 454,00	25 890,00	8 130,99	31,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,00	1 545,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 165,00	22 129,00	19 089,00	86,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	914 095,61	1 117 558,44	1 091 722,08	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	460,80	56,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 448,00	272 448,00	269 237,12	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 266,00	21 050,53	21 050,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 805,00	50 905,00	49 350,70	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 706,00	6 877,14	6 218,39	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 415,00	61 867,60	60 841,15	98,34%
		4220	Zakup środków żywności	431 000,00	389 400,00	373 264,08	95,86%
		4260	Zakup energii	73 153,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	5 400,00	3 726,70	69,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00	299 579,00	298 649,99	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 362,61	8 576,84	8 576,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	444,33	225,78	50,81%
	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	105 514,00	65 514,00	54 544,96	83,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	29 000,00	22 215,24	76,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	22 430,49	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	4 500,00	4 440,15	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	860,00	632,82	73,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 872,00	4 872,00	1 072,12	22,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 732,00	3 782,00	3 754,14	99,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 705,46	860 855,01	794 811,44	92,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 000,00	446 000,00	445 122,43	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	6 726,00	5 858,61	87,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 387,00	53 887,00	43 389,09	80,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 686,00	5 186,00	3 512,15	67,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 763,40	92,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 527,00	21 527,00	19 829,73	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	17 587,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 489,90	49,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,46	4 913,49	4 913,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	548,21	176,78	32,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 013,00	293 763,83	245 452,38	83,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 618,00	5 303,48	5 303,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 404,92	101 490,24	99,11%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	17 219,45	17 219,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	995,90	995,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 371,74	81 708,67	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 817,83	1 566,22	86,16%
	80195		Pozostała działalność	273 408,81	354 716,34	343 886,44	96,95%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	22 881,15	22 881,15	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148 000,00	146 770,00	136 707,31	93,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 974,82	5 974,82	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351,76	351,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	550,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 053,97	1 053,97	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,07	62,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	80,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,17	97,17	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,73	5,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	566,64	566,64	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33,36	33,36	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 973,00	3 972,15	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 786,00	1 651,75	92,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 811,21	2 811,21	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,51	165,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	930,00	928,56	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 941,00	7 940,33	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 332,80	11 332,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	667,20	667,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 958,81	143 582,95	143 582,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	258 660,00	433 484,76	321 355,32	74,13%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	9 700,00	8 700,00	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 660,00	393 784,76	284 083,32	72,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,00	5 360,11	4 484,39	83,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	702,00	231,81	33,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 877,00	84 748,80	82 068,80	96,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 971,79	65,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,00	3 940,76	2 893,29	73,42%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 950,00	5 949,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	151 826,00	245 983,09	149 233,49	60,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 300,00	4 490,00	84,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	9 600,00	3 860,00	40,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 572,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 400,00	17 972,00	92,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 776 573,00	3 351 406,47	3 127 569,19	93,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	472 000,00	491 098,90	489 580,75	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	472 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	491 098,90	489 580,75	99,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 971,00	21 971,00	21 968,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724,00	2 724,00	2 723,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	383,00	382,20	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 115,00	1 114,26	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	624,00	623,45	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	980,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	126,00	126,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	419,00	419,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	43 846,00	43 106,34	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	43 846,00	43 106,34	98,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 660,00	213 774,00	203 450,33	95,17%
		3110	Świadczenia społeczne	231 660,00	213 774,00	203 450,33	95,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 000,00	105 700,00	101 673,56	96,19%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	102 700,00	99 841,33	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	597,08	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 235,15	65,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	468 000,00	481 515,00	477 929,21	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	481 515,00	477 929,21	99,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 152,00	1 627 447,57	1 452 249,31	89,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	5 760,00	3 970,52	68,93%
		3110	Świadczenia społeczne	44 631,00	106 279,00	103 339,87	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 046,00	824 345,57	793 433,83	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	74 824,40	74 824,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 679,00	167 429,00	149 780,07	89,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 067,00	16 067,00	15 979,38	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 819,00	59 744,00	58 847,04	98,50%
		4260	Zakup energii	0,00	55 000,00	33 379,05	60,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	1 038,48	17,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	745,00	64,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	136 073,60	83 584,16	61,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 778,07	68,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	40 798,24	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	353,00	353,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	38 100,00	28 624,00	75,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	7 297,20	81,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	1 612,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	24 477,00	48,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 168,00	70 691,00	60 649,47	85,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 698,00	15 814,36	89,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 968,00	11 058,50	8 313,10	75,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	734,50	433,81	59,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 200,00	36 088,20	87,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	225 116,00	224 616,00	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	224 616,00	224 616,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	42 622,00	70 247,00	52 345,55	74,52%
		3110	Świadczenia społeczne	24 822,00	24 822,00	13 101,20	52,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 671,00	14 091,72	9 087,90	64,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	2 460,38	1 586,76	64,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	272,90	148,69	54,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 131,00	1 960,28	91,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 291,72	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	25 150,00	25 150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19,00	19,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 034,00	127 037,39	87,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	145 034,00	127 037,39	87,59%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 500,00	29 938,44	86,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	91 880,00	91,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	2 400,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	101,37	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	12,99	72,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	8,70	8,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,34	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 711,66	1 711,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	346,23	91,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	48,00	33,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 200,00	145 130,11	124 825,19	86,01%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 000,00	8 000,00	5 808,44	72,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	8 000,00	5 808,44	72,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	73 930,11	58 416,75	79,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	73 930,11	58 416,75	79,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 200,00	63 200,00	60 600,00	95,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 200,00	63 200,00	60 600,00	95,89%
855			Rodzina	5 116 892,58	5 942 802,00	5 778 215,81	97,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 000,00	5 340 311,00	5 201 961,46	97,41%
		3110	Świadczenia społeczne	4 177 414,00	4 702 990,35	4 591 256,61	97,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 145,00	22 035,70	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 908,00	115 908,00	110 714,35	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 238,00	480 201,65	460 863,23	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	2 840,00	2 623,36	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 095,00	7 093,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	6 965,00	6 964,10	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	256,12	51,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	500,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	154,10	92,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 470,00	2 834,00	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 470,00	2 834,00	81,67%
	85504		Wspieranie rodziny	77 224,00	166 410,00	154 462,35	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00	879,00	878,61	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	40 107,00	39 632,09	98,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	125 424,00	113 951,65	90,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	102 479,00	102 479,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	102 479,00	102 479,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	304 668,58	330 132,00	316 479,00	95,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 200,00	13 200,00	9 300,00	70,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	450,00	80,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	190 143,24	188 190,12	98,97%

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	13 600,00	13 386,82	13 386,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 040,00	37 696,36	37 567,26	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	5 280,00	5 133,31	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 116,58	13 116,58	10 776,19	82,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	506,00	200,00	39,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 320,00	45 820,00	41 398,82	90,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	905,88	82,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94,00	94,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 240,00	4 087,60	96,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 971 517,80	12 731 309,58	12 020 110,91	94,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	981 586,00	294 826,00	254 811,13	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	1 225,47	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	71 300,00	47 857,26	67,12%
		4430	Różne opłaty i składki	20 296,00	20 296,00	13 498,40	66,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 290,00	192 730,00	192 230,00	99,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 912,00	3 095 380,22	2 583 662,74	83,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 308,00	64 308,00	62 893,08	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957,00	4 957,00	2 778,75	56,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	11 957,00	10 383,18	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00	1 751,00	1 595,33	91,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00	59,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676 637,00	3 007 775,22	2 504 002,82	83,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277,00	277,00	125,46	45,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	95,46	15,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,66	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	853,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 300,00	36 900,00	29 579,55	80,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	7 923,57	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	27 900,00	21 655,98	77,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140 083,80	2 002 208,47	1 955 154,75	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 456,25	2 456,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,92	39,96	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	43 263,78	43 263,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 986,80	59 738,30	53 153,69	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 402,49	3 402,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	165 668,00	138 508,03	100 384,01	72,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 710,00	102 710,00	100 404,95	97,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 086,15	884 483,06	884 483,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 132,85	474 736,64	474 736,64	100,00%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	292 830,00	292 830,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	100 600,00	90 917,00	90,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 818,68	44 818,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 683,26	7 683,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 098,06	1 098,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	30 317,00	75,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 533 386,00	6 000 634,01	5 943 109,03	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	430 747,00	544 844,78	504 498,93	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	165 932,23	158 769,13	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 332,00	400,00	383,97	95,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 544,00	1 358 575,50	1 358 575,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 841 763,00	3 920 881,50	3 920 881,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 469 250,00	1 200 760,88	1 162 876,71	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	714,50	500,00	69,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 950,00	632 932,82	625 984,95	98,90%
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 000,00	25 222,93	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	295 028,06	271 457,26	92,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	21 500,00	19 133,00	88,99%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 493,07	99,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 022,86	2 349 513,45	2 220 631,94	94,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 722,86	1 997 879,14	1 902 106,60	95,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	751 894,00	751 894,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 724,61	82 509,42	64 718,95	78,44%
		4260	Zakup energii	85 852,00	110 602,00	90 309,70	81,65%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	154 500,00	124 188,50	80,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	92 439,50	69 446,70	75,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 846,25	759 600,22	755 214,75	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 334,00	46 334,00	100,00%
	92116		Biblioteki	250 000,00	264 468,06	251 869,45	95,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	264 468,06	251 869,45	95,24%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	32 300,00	77 166,25	56 655,89	73,42%
		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	9 000,00	57 300,00	37 050,00	64,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,00	297,94	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 962,25	14 701,95	98,26%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	4 606,00	4 606,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	662 966,06	1 567 137,98	1 399 499,88	89,30%
	92601		Obiekty sportowe	24 606,00	344 188,60	251 606,96	73,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 424,60	6 357,84	98,96%
		4260	Zakup energii	24 606,00	59 106,00	38 312,67	64,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 050,00	204 436,45	76,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 000,00	396 150,00	387 584,73	97,84%
		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	87 000,00	152 150,00	150 434,73	98,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	244 000,00	237 150,00	97,19%
	92695		Pozostała działalność	331 360,06	826 799,38	760 308,19	91,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	29 300,00	29 300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 041,08	2 041,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,20	360,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,03	349,03	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,60	61,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,99	49,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,83	8,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	885,07	885,07	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 403,84	31 403,84	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 541,86	5 541,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 453,05	83 330,64	58 162,74	69,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 535,53	5 535,53	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	976,86	976,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 630,90	4 630,90	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	64 907,01	119 911,13	101 953,04	85,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 931,12	59 931,12	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 576,08	10 576,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	471 905,62	448 540,42	95,05%
			Razem	61 651 844,08	61 661 316,01	58 104 787,57	94,23%

1.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 3: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowogród Bobrzański 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 lowiectwo	0,00	90 232,00	90 232,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	90 232,00	90 232,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 232,00	90 232,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 887 200,00	1 110 461,56	1 030 309,50	92,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 200,00	1 110 461,56	1 030 309,50	92,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00	899 261,56	819 109,50	91,09%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	211 200,00	211 200,00	211 200,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 930 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	15 394,00	15 046,03	97,74%
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 394,00	15 046,03	97,74%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 394,00	15 046,03	97,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 560,00	261 987,79	261 987,79	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	805 560,00	231 987,79	231 987,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 560,00	231 987,79	231 987,79	100,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	79 212,00	78 960,89	99,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	79 212,00	78 960,89	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 820,00	7 654,22	97,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 892,00	19 806,67	99,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 000,00	31 000,00	52,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	59 000,00	31 000,00	52,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	1 000,00	3,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	59 395,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	59 395,50	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	59 395,50	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 %
801			Oświata i wychowanie	699 131,70	2 001 875,87	1 930 575,29	96,44%
	80101		Szkoły podstawowe	517 131,70	1 669 875,87	1 599 782,19	95,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 422,70	1 531 716,87	1 461 623,19	95,42%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	134 709,00	138 159,00	138 159,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	150 000,00	148 793,10	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 793,10	99,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	24 477,00	48,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	50 000,00	24 477,00	48,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	24 477,00	48,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 903 526,00	7 487 446,70	7 474 951,72	99,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	928 290,00	192 730,00	192 230,00	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 290,00	192 730,00	192 230,00	99,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908 929,00	1 754 759,70	1 752 454,65	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 710,00	102 710,00	100 404,95	97,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 086,15	884 483,06	884 483,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 132,85	474 736,64	474 736,64	100,00%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	292 830,00	292 830,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	40 000,00	30 317,00	75,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	30 317,00	75,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 001 307,00	5 279 457,00	5 279 457,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 544,00	1 358 575,50	1 358 575,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 841 763,00	3 920 881,50	3 920 881,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	220 500,00	220 493,07	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 493,07	99,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 846,25	810 540,22	806 154,75	99,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 846,25	805 934,22	801 548,75	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 846,25	759 600,22	755 214,75	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 334,00	46 334,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	4 606,00	4 606,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	4 606,00	4 606,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	166 500,00	737 955,62	652 976,87	88,48%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	266 050,00	204 436,45	76,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 050,00	204 436,45	76,84%
	92695		Pozostała działalność	166 500,00	471 905,62	448 540,42	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	471 905,62	448 540,42	95,05%
			Razem	20 916 763,95	12 796 401,26	12 429 571,84	97,13%

1.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 4: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowogród Bobrzański za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 404,76	391 102,92	96,95%
	01095		Pozostała działalność	403 404,76	391 102,92	96,95%
		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	403 404,76	391 102,92	96,95%
600			Transport i łączność	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	136 295,87	134 485,30	98,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 295,87	134 485,30	98,67%
		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	136 295,87	134 485,30	98,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 892,00	157 892,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	155 250,00	155 250,00	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	155 250,00	155 250,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 587,09	100 468,52	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 587,09	100 468,52	99,88%
		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	100 587,09	100 468,52	99,88%
852			Pomoc społeczna	107 873,00	104 889,87	97,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 873,00	104 889,87	97,23%
		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	107 873,00	104 889,87	97,23%
855			Rodzina	5 422 949,00	5 285 084,66	97,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 000,00	5 179 771,66	97,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 230 340,00	5 093 112,51	97,38%
		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	86 660,00	86 659,15	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 470,00	2 834,00	81,67%
		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	3 470,00	2 834,00	81,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 479,00	102 479,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 479,00	102 479,00	100,00%
			Razem	6 345 001,72	6 189 923,27	97,56%

1.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 5: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowogród Bobrzański za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 404,76	391 102,92	96,95%
	01095		Pozostała działalność	403 404,76	391 102,92	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,00	2 936,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,06	502,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,37	59,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,47	4 171,25	94,53%
		4430	Różne opłaty i składki	395 494,86	383 434,24	96,95%
600			Transport i łączność	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	136 295,87	134 485,30	98,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 295,87	134 485,30	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 295,87	131 485,30	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 892,00	157 892,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	155 250,00	155 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	72 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 740,00	20 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546,54	3 546,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,37	313,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 194,30	50 194,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 040,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,39	780,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,40	35,40	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 587,09	99 924,02	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 587,09	99 924,02	99,34%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 219,45	17 219,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,90	995,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 371,74	81 708,67	99,20%
852			Pomoc społeczna	107 873,00	104 889,87	97,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 873,00	104 889,87	97,23%
		3110	Świadczenia społeczne	106 279,00	103 339,87	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00	1 550,00	97,24%
855			Rodzina	5 422 949,00	5 285 084,66	97,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 000,00	5 179 771,66	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	4 702 990,35	4 591 256,61	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 908,00	110 714,35	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 201,65	460 863,23	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	2 623,36	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,00	7 093,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 965,00	6 964,10	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	256,12	51,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 470,00	2 834,00	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	2 834,00	81,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 479,00	102 479,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 479,00	102 479,00	100,00%
			Razem	6 345 001,72	6 189 378,77	97,55%

1.6. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 6: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 279 346,06	1 266 654,45
--------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	751 894,00 zł	751 894,00 zł
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	264 468,06 zł	251 869,45 zł
Ogółem					1 016 362,06 zł	1 003 763,45 zł

2. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75020	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na zadanie związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków	13 500,00 zł	13 407,00 zł

2	600	60014	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na zadanie związane z remontem drogi	193 150,00 zł	193 150,00 zł
3	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na zadanie związane zakupem wieży endoskopowej dla SPZOZ w Sulechowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł
4	921	92109	6220	Dotacja celowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	46 334,00 zł	46 334,00 zł
Ogółem					262 984,00 zł	262 891,00 zł

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 279 152,48 zł	3 194 171,33 zł
---------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------

z tego:

1. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów	25 000,00 zł	25 000,00 zł
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	20 000,00 zł	20 000,00 zł
3	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	35 600,00 zł	32 648,00 zł
4	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	30 000,00 zł	30 000,00 zł
5	855	85516	2830	Dotacja dla Klubu Dziecięcego	13 200,00 zł	9 300,00 zł
6	900	90005	6230	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	40 000,00 zł	30 317,00 zł

7	900	90095	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	10 000,00 zł	10 000,00 zł
9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i tradycji	57 300,00 zł	37 050,00 zł
10	921	92195	6190	Upowszechnianie kultury i tradycji	4 606,00 zł	4 606,00 zł
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	152 150,00 zł	150 434,73 zł
12	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń sportowych	244 000,00 zł	237 150,00 zł
13	630	63095	6190	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 394,00 zł	15 046,03 zł
14	801	80153	2810	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO dotacja celowa na zakup podręczników	17 219,45 zł	17 219,45 zł
15	801	80195	2810	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO dotacja celowa na wypłaty nagród dla nauczycieli	22 881,15 zł	22 881,15 zł
Ogółem					702 350,60 zł	656 652,36 zł

2. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7

1	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO- NOVO	1 204 001,88 zł	1 174 670,50 zł
2	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO- NOVO	889 800,00 zł	889 702,36 zł
3	801	80149	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO- NOVO	29 000,00 zł	22 215,24 zł
4	801	80150	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO- NOVO	446 000,00 zł	445 122,43 zł
5	854	85404	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO- NOVO	8 000,00 zł	5 808,44 zł
Ogółem					2 576 801,88 zł	2 537 518,97 zł

1.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 7: Wykonanie przychodów i rozchodów

PRZYCHODY			
Paragraf	Treść	Kwota	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	836 953,66 zł	836 953,66 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	570 860,00 zł	570 860,00 zł
950	Wolne środki, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 598,28 zł	7 157 568,48 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- zł	- zł
SUMA		1 418 411,94 zł	8 565 382,14 zł

ROZCHODY			
Paragraf	Treść	Kwota	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	580 000,00 zł	580 000,00 zł
SUMA		2 380 000,00 zł	2 380 000,00 zł