

Zarządzenie nr 1201/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Syców

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za rok 2023.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Sycowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2023 rok oraz przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Sycowie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje przekazane Radzie Miejskiej w Sycowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Dariusz Maniak

Sporządziła:

B. Solecka

Radca prawny:

M. Nogała



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Syców
za 2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SYCÓW ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	31
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące.....	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35

2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	40
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8.	Wydatki majątkowe	55
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody	57
3.	DANE TABELARYCZNE	58
3.1.	Wykonanie dochodów	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	67
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	75
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	80
3.6.	Wykonanie wydatków	82
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	100
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	117
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	121
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	141
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	150
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	152
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	154
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	156
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	157
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	159
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161

3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	162
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 164	
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	165
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	168
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	170
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	171
3.26.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	172
3.27.	Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	173
3.28.	Wykorzystanie środków przez samorządy mieszkańców miasta Syców	178

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Syców w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Syców nr URM LVII/469/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Syców w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Syców nr URM LVII/469/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 701 004,32 zł;
- realizację wydatków na poziomie 94 501 004,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 900 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 800 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Syców na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta i Gminy Syców i 27 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Syców, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIX/472/2023	0,00	0,00	342 720,00	0,00	342 720,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 965/2023	920 916,90	0,00	1 334 074,64	413 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała LX/484/2023	349 964,85	0,00	1 673 347,11	128 736,44	1 194 645,82	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 982/2023	86 144,92	0,00	547 376,92	461 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała RM LXI/488/2023	463 220,86	0,00	1 200 222,97	91 002,11	646 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 988/2023	1 117 239,63	189 000,00	1 135 493,76	207 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 1003/2023	44 953,85	0,00	196 778,75	151 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała LXII/495/2023	730 357,73	1 189 028,37	2 851 069,07	60 894,00	3 561 674,64	312 828,93	0,00	0,00
9	Zarządzenie 1009/2023	707 892,14	66 856,14	1 323 924,18	682 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 1016/2023	55 838,00	0,00	142 425,26	86 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała RM LXIII/502/2023	1 094 441,23	862 109,54	1 742 781,23	1 510 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 1018/2023	601 166,14	0,00	777 955,43	176 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 1023/2023	0,00	42 860,00	204 123,14	246 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1030/2023	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała RM LXIV/515/2023	1 086 153,98	0,00	2 967 915,66	1 710 617,00	171 144,68	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 1037/2023	131 015,19	0,00	372 079,96	241 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 1040/2023	0,00	0,00	12 916,26	12 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 1044/2023	681,00	0,00	87 081,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr LXV/524/2023	1 488 587,44	556 103,60	1 271 999,07	989 515,23	0,00	650 000,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 1047/2023	159 966,71	0,00	996 046,36	836 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 1053/2023	55 277,00	2 000,00	166 117,81	112 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 1067/2023	137 347,14	0,00	849 041,47	711 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 1084/2023	249 570,89	15 742,77	308 107,92	74 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 1085/2023	83 305,00	0,00	99 469,93	16 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała RM LXVI/528/2023	617 379,31	217 913,00	2 295 621,99	1 896 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 1091/2023	304 609,56	227 558,00	431 547,32	354 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 1102/2023	2 147,85	0,00	42 014,11	39 866,26	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała RM LXVII/533/2023	306 788,50	170,50	540 554,42	233 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 1109/2023	315 382,73	216 520,00	1 191 317,24	1 092 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 1113/2023	750 091,57	55 752,00	761 350,92	67 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała LXVIII/537/2023	709 696,37	27 597,92	1 876 574,61	1 194 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 1116/2023	155 769,33	336 709,32	678 077,98	859 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała LXIX/544/2023	1 569 996,77	1 262 339,68	2 371 440,92	2 063 783,83	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 1135/2023	560 712,84	32 130,71	1 094 670,46	566 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie 1143/2023	101 569,95	0,00	326 499,96	224 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 1147/2023	22 410,78	0,00	84 638,57	62 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała LXX/556/2023	2 980 591,66	2 685 454,30	615 480,45	320 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie 1152/2023	15,69	0,00	219 216,30	219 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie 1154A/2023	1 797,80	0,00	57 036,95	55 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	17 963 001,31	7 985 845,85	33 372 110,10	18 441 598,43	5 916 185,14	962 828,93	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 977 155,46 zł do kwoty 95 678 159,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 930 511,67 zł do kwoty 109 431 515,99 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 953 356,21 zł do kwoty 16 853 356,21 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Syców zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 753 356,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

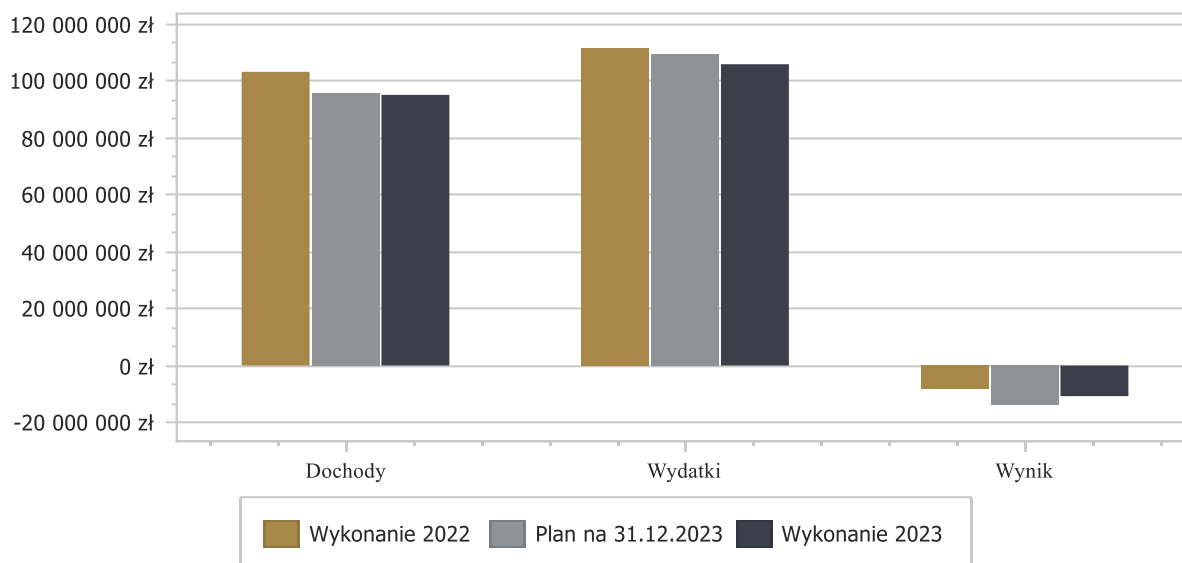
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	85 701 004,32	95 678 159,78	95 159 235,42	99,46%
Wydatki	94 501 004,32	109 431 515,99	105 935 869,51	96,81%
Wynik	-8 800 000,00	-13 753 356,21	-10 776 634,09	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 723 277,88 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 704 315,75 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 349 040,46 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Syców w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 95 159 235,42 zł, a ich realizacja stanowiła 99,46% planu wynoszącego 95 678 159,78 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Syców.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	72 968 827,35	84 633 863,43	84 386 756,82	99,71%	88,68%
Dochody majątkowe	12 732 176,97	11 044 296,35	10 772 478,60	97,54%	11,32%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	85 701 004,32	95 678 159,78	95 159 235,42	99,46%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Syców według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 754 653,00	33 412 385,20	33 100 320,76	99,07%	34,78%
758	Różne rozliczenia	19 726 297,00	25 207 539,34	25 891 768,69	102,71%	27,21%
855	Rodzina	7 488 696,00	7 868 688,24	7 782 944,19	98,91%	8,18%
600	Transport i łączność	9 669 076,97	7 282 454,29	7 286 882,29	100,06%	7,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 383 474,00	6 051 513,94	5 914 626,43	97,74%	6,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 297 200,00	5 200 234,49	4 791 554,63	92,14%	5,04%
801	Oświata i wychowanie	2 519 517,60	3 351 014,08	3 150 602,37	94,02%	3,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 083 096,18	3 083 095,44	100,00%	3,24%
852	Pomoc społeczna	850 143,75	1 112 524,28	1 111 474,87	99,91%	1,17%
926	Kultura fizyczna	530 220,00	785 753,81	794 858,74	101,16%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	756 909,37	754 563,61	99,69%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 050,00	708 433,94	665 313,85	93,91%	0,70%
750	Administracja publiczna	234 024,00	551 803,55	536 560,86	97,24%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 352,00	135 544,00	135 481,50	99,95%	0,14%

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 %)
710	Działalność usługowa	72 000,00	80 594,13	88 726,91	110,09%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	41 794,59	43 189,60	103,34%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 553,00	18 947,33	47,90%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 995,45	7 995,45	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	27,90	27,90	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	85 701 004,32	95 678 159,78	95 159 235,42	99,46%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Syców w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

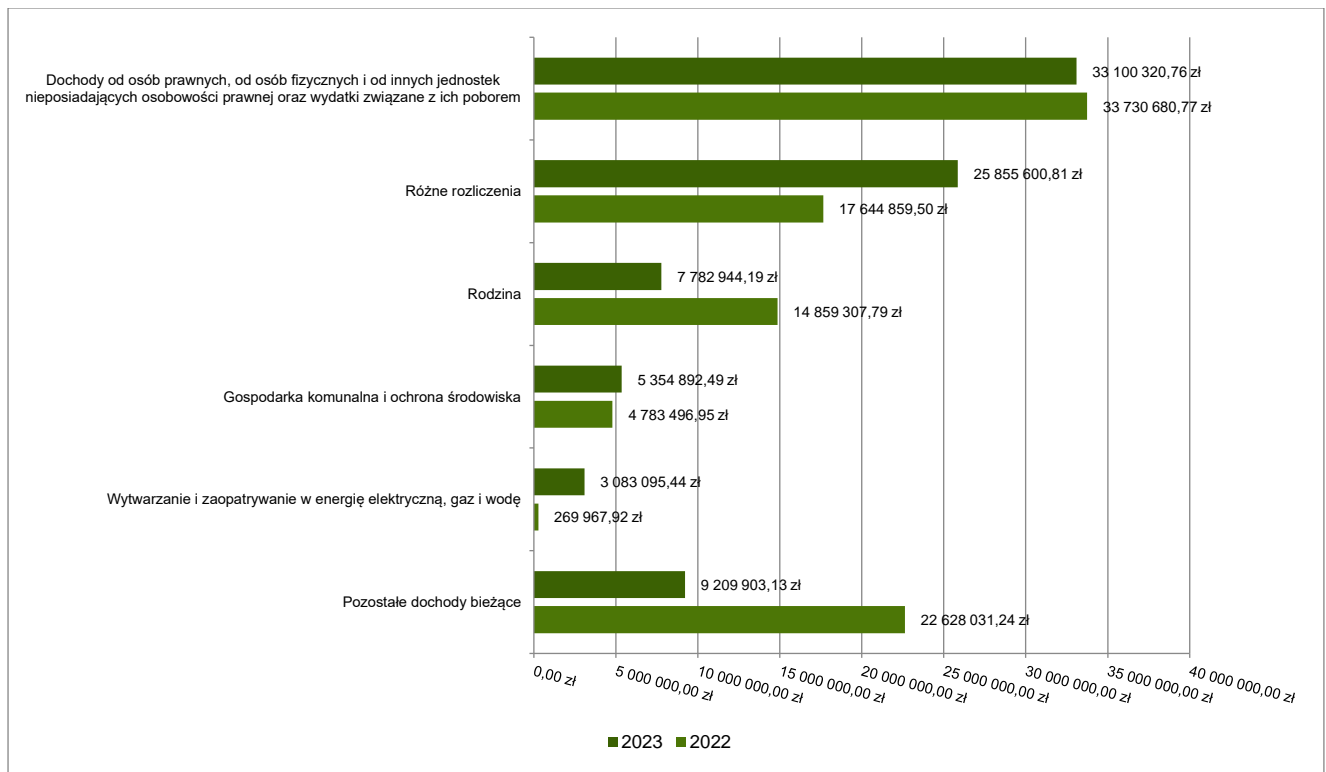
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 84 386 756,82 zł, tj. w 99,71% w stosunku do planu wynoszącego 84 633 863,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

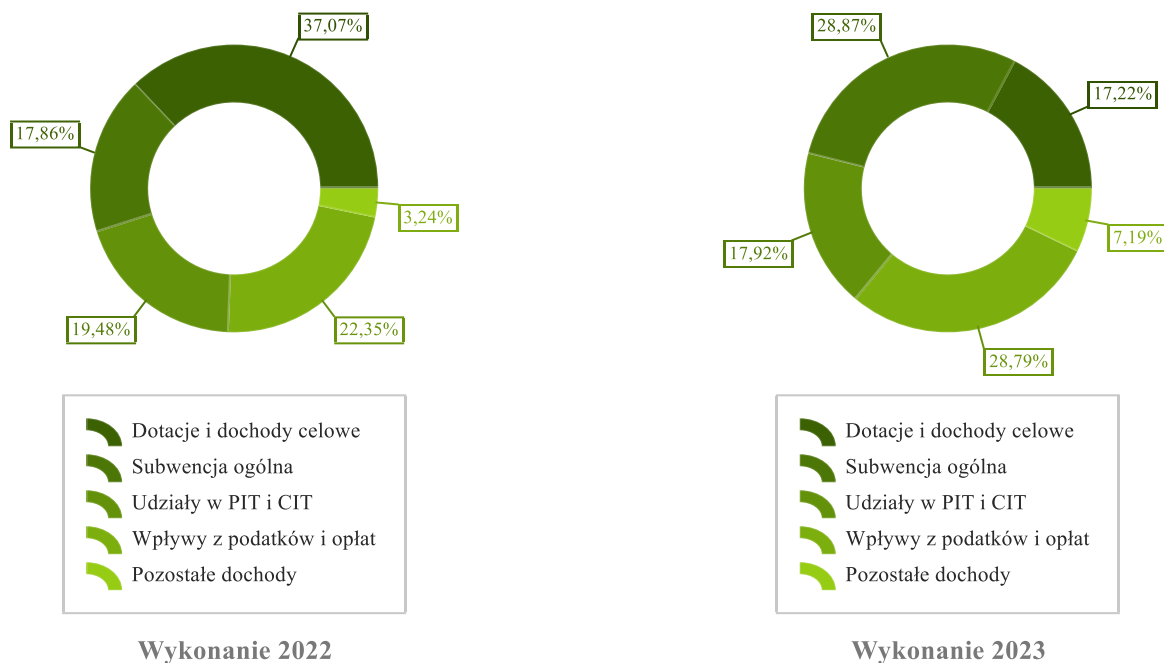
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 754 653,00	33 412 385,20	33 100 320,76	99,07%	39,11%
758	Różne rozliczenia	19 726 297,00	25 171 371,46	25 855 600,81	102,72%	30,55%
855	Rodzina	7 488 696,00	7 868 688,24	7 782 944,19	98,91%	9,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 383 474,00	5 491 780,00	5 354 892,49	97,51%	6,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 083 096,18	3 083 095,44	100,00%	3,64%
801	Oświata i wychowanie	2 308 517,60	2 759 268,08	2 537 568,28	91,97%	3,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 445 200,00	2 458 234,49	2 339 846,83	95,18%	2,76%
852	Pomoc społeczna	850 143,75	1 112 524,28	1 111 474,87	99,91%	1,31%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	756 909,37	754 563,61	99,69%	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 050,00	708 433,94	665 313,85	93,91%	0,79%
926	Kultura fizyczna	530 120,00	625 762,81	634 876,74	101,46%	0,75%
750	Administracja publiczna	234 024,00	453 433,91	440 995,86	97,26%	0,52%
600	Transport i łączność	0,00	426 166,40	430 594,40	101,04%	0,51%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 352,00	135 544,00	135 481,50	99,95%	0,16%
710	Działalność usługowa	72 000,00	80 594,13	88 726,91	110,09%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	41 794,59	43 189,60	103,34%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 553,00	18 947,33	47,90%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 995,45	7 995,45	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	27,90	27,90	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	72 968 827,35	84 633 863,43	84 386 756,82	99,71%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Syców wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Syców w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

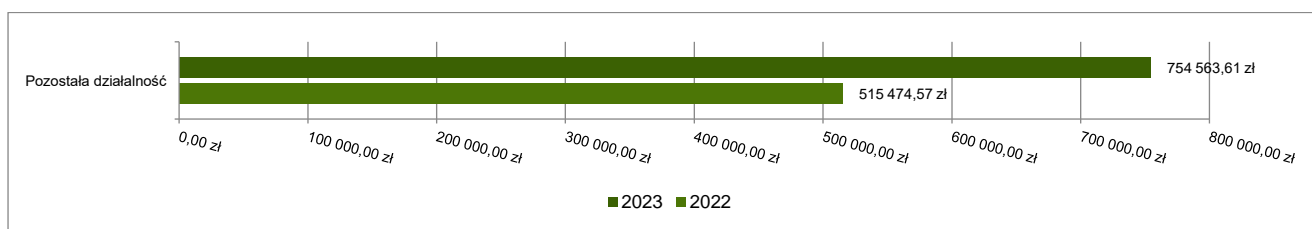


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 909,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 563,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 754 563,61 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 756 909,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 727 909,37 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 654,24 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



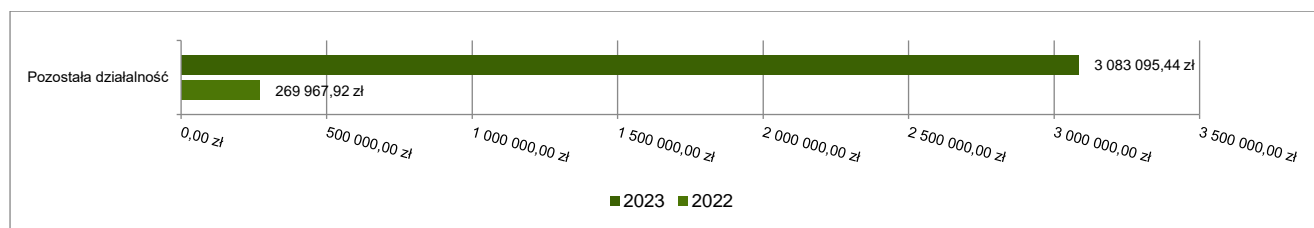
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 083 096,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 083 095,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 083 095,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 083 096,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 640 682,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 244 805,44 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 195 702,98 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 905,02 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

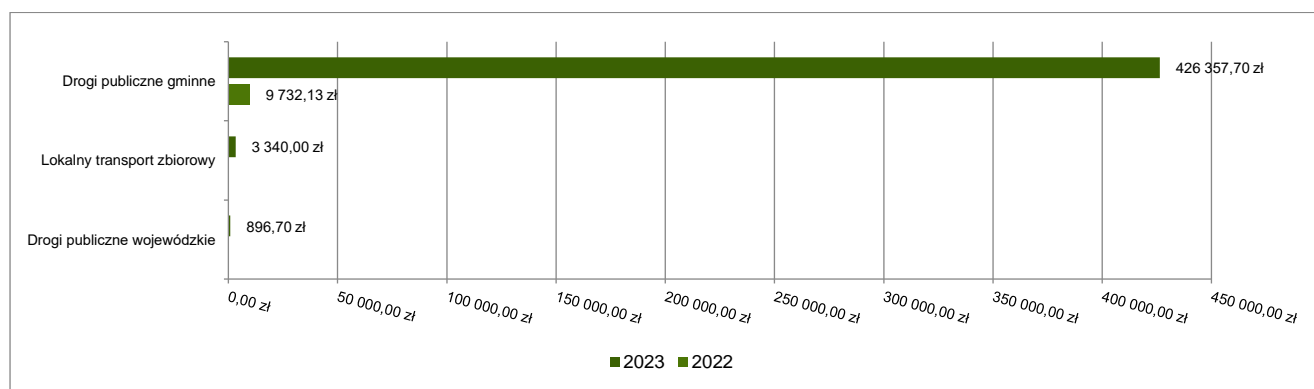


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 166,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 594,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,04%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 340,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 896,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 896,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 896,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 426 357,70 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 421 929,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 303 429,70 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 428,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



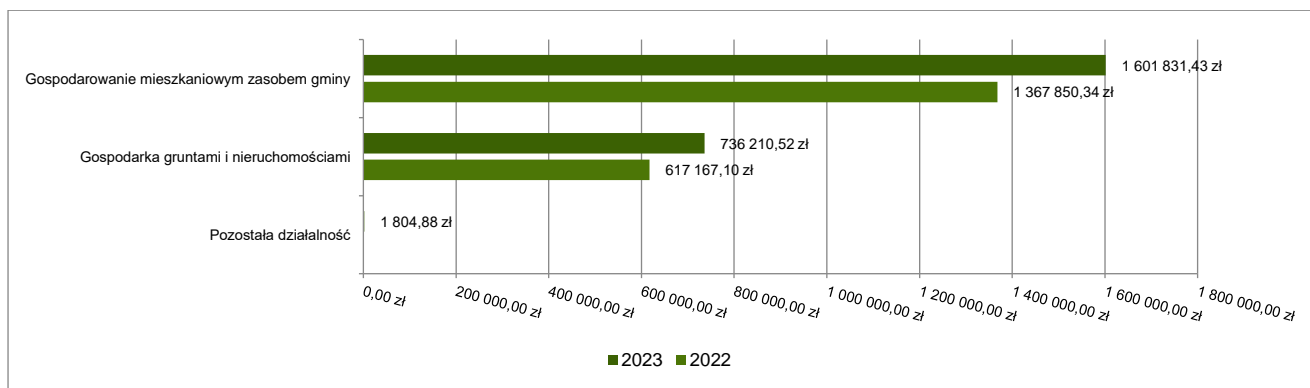
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 458 234,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 339 846,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 736 210,52 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 796 846,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 559 856,13 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 54 715,11 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 377,47 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 44 421,59 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 048,73 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 621,49 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 601 831,43 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 659 387,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 509 048,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91 402,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 380,64 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 804,88 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 804,88 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

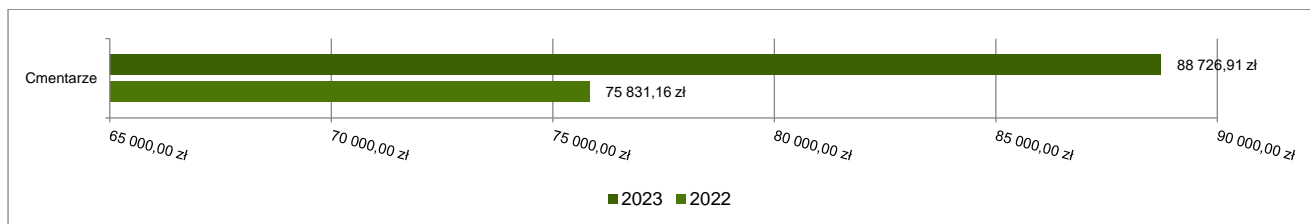


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 594,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 726,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,09%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 88 726,91 zł, co stanowi 110,09% planu rocznego wynoszącego 80 594,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 82 726,91 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

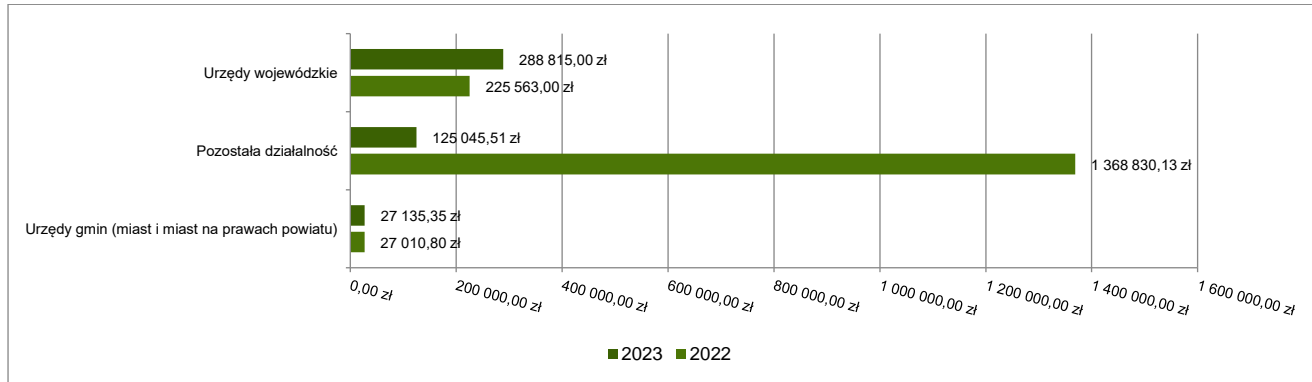


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 433,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 995,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,26%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 288 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 288 815,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 27 135,35 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 31 227,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 119,03 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 489,02 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 824,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 702,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125 045,51 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 133 391,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 121 564,08 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 900,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 581,43 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



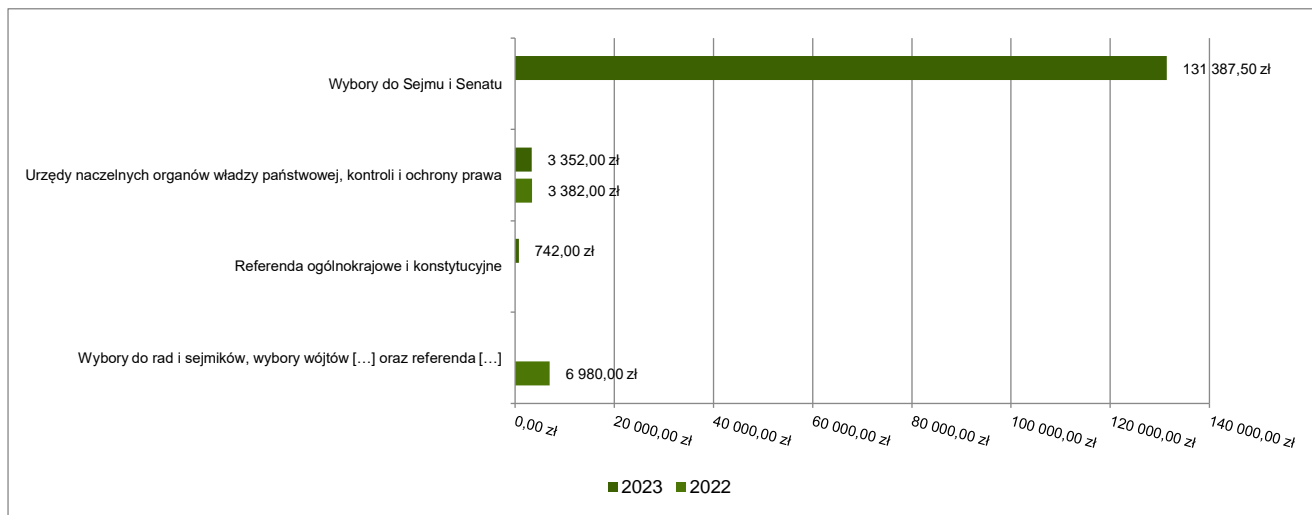
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 481,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 352,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 352,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 131 387,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 131 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 131 387,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 742,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

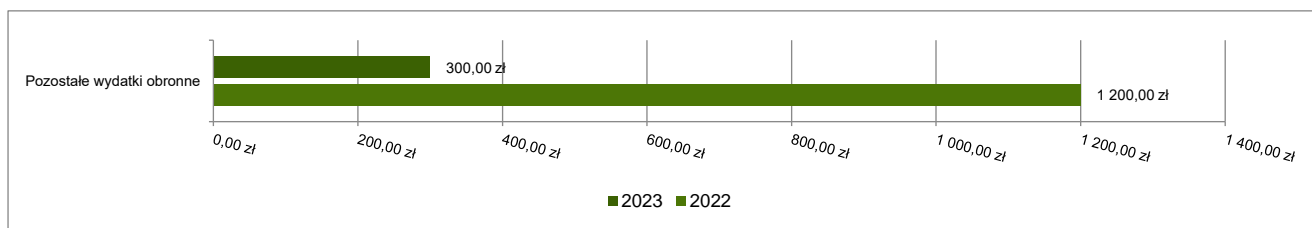


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

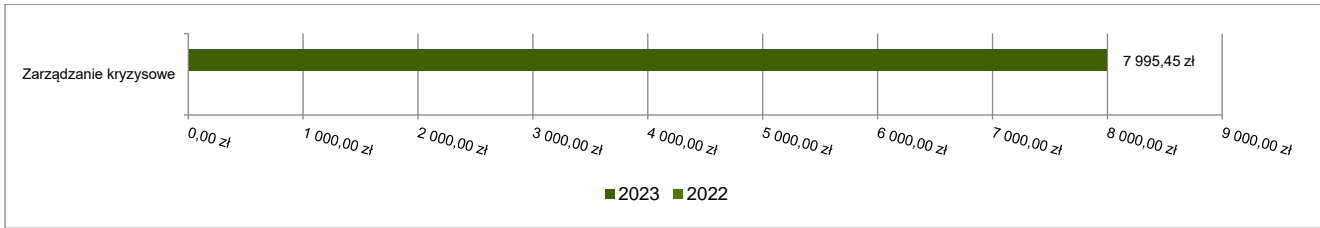


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 995,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 995,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 7 995,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 995,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 995,45 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



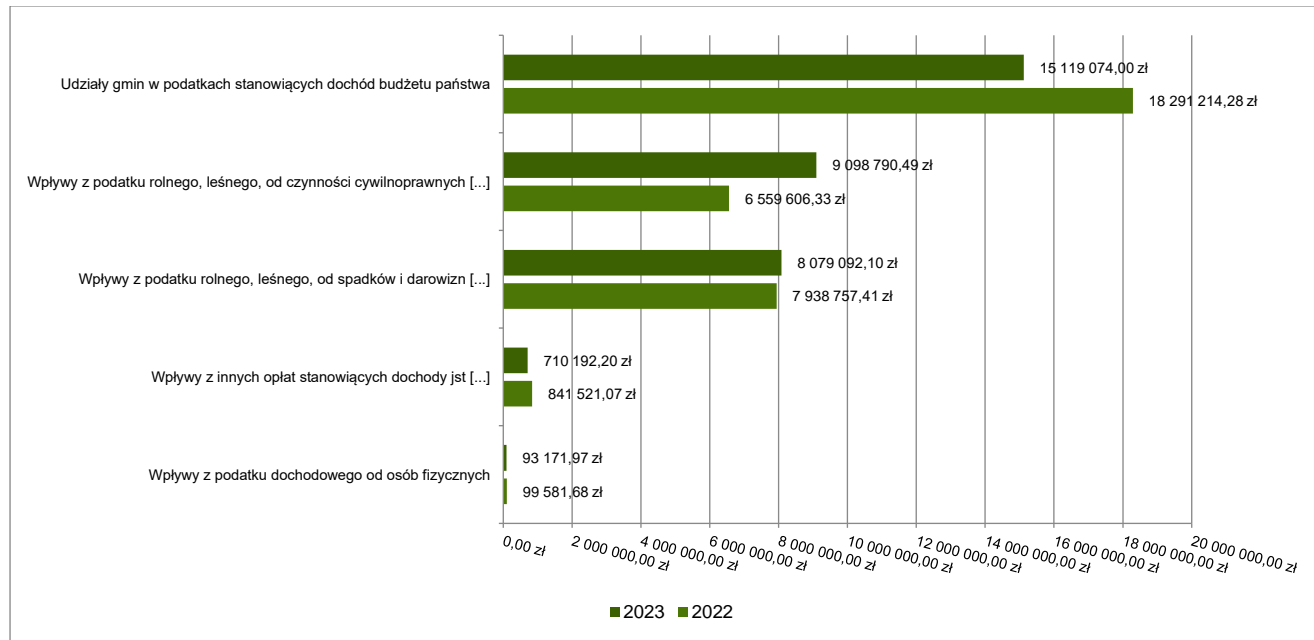
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 412 385,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 100 320,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,07%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 93 171,97 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 95 038,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 93 098,55 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 73,42 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 098 790,49 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 9 117 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 643 137,55 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 225 349,10 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 104 501,44 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 89 519,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 019,17 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 358,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 752,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 154,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 079 092,10 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 8 289 632,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 238 970,63 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 137 903,43 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 997 601,12 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 441 488,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 96 339,04 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 86 018,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 51 673,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 929,97 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 156,21 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 710 192,20 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 791 266,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 405 304,91 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 118 901,73 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 108 889,53 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 69 578,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 272,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 245,53 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 119 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 119 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 614 856,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 504 218,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



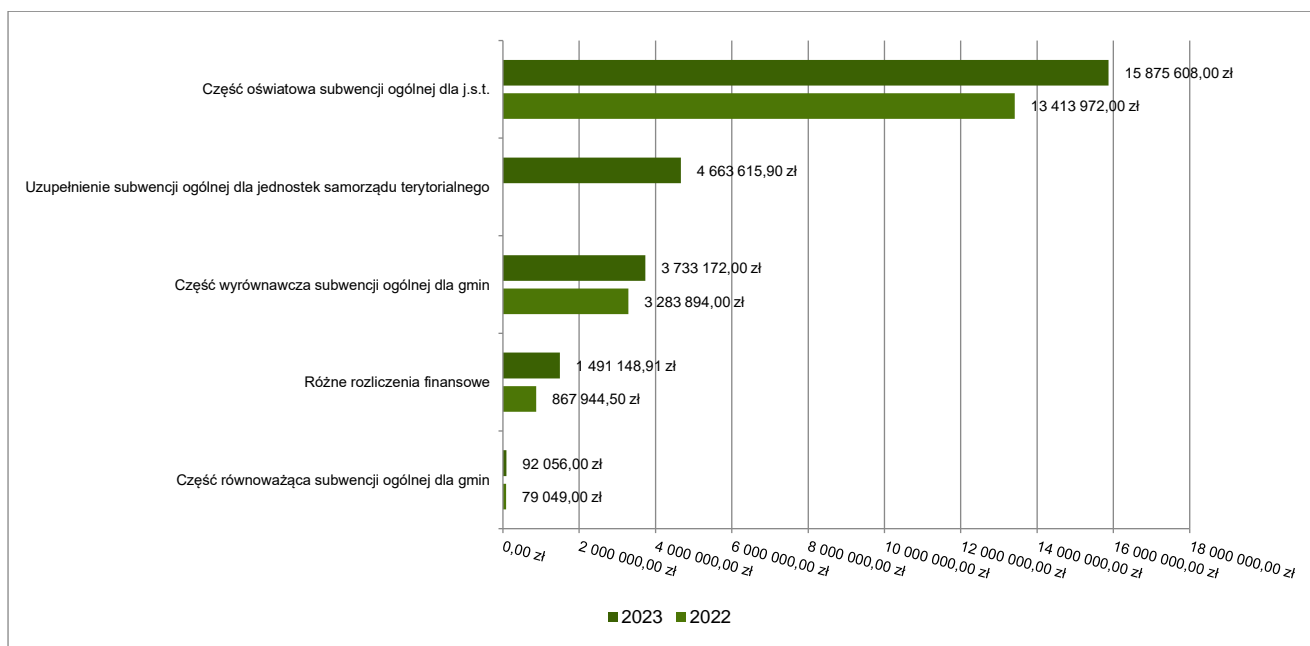
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 171 371,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 855 600,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,72%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 875 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 875 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 875 608,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 663 615,90 zł, co stanowi 109,00% planu rocznego wynoszącego 4 278 700,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 663 615,90 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 733 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 733 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 733 172,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 491 148,91 zł, co stanowi 125,11% planu rocznego wynoszącego 1 191 834,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 055 275,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 299 790,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 82 627,91 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 025,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 429,84 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 92 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 92 056,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



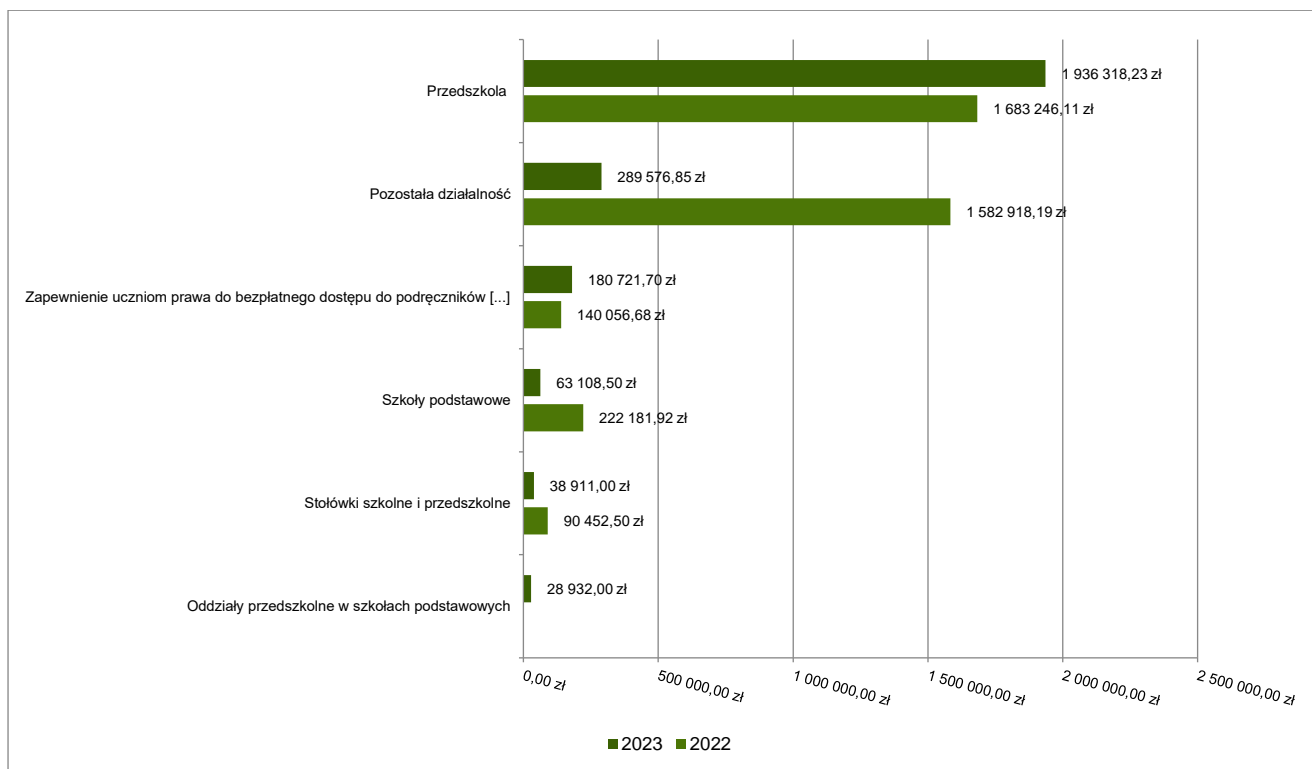
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 759 268,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 537 568,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,97%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 63 108,50 zł, co stanowi 159,58% planu rocznego wynoszącego 39 547,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 22 689,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 345,96 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 273,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 504,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 295,40 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 28 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 932,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 936 318,23 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 2 120 187,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 959 127,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 748 494,83 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 159 636,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 65 113,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 422,18 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 523,48 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 38 911,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 38 957,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 911,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 180 721,70 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 180 917,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 180 721,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 289 576,85 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 350 725,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 155 192,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 134 384,85 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

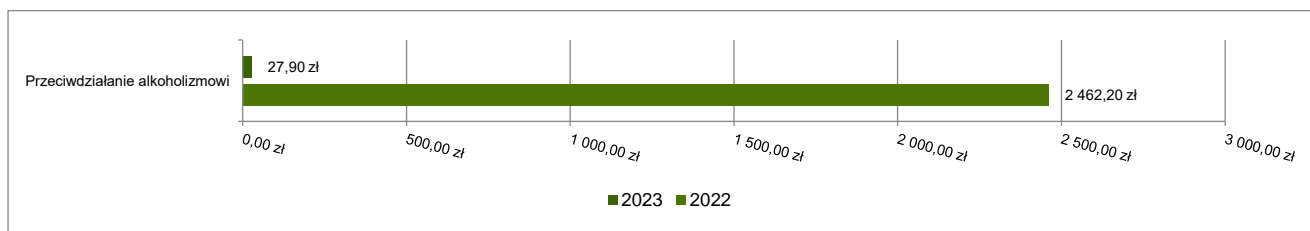


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 27,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26,88 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,02 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



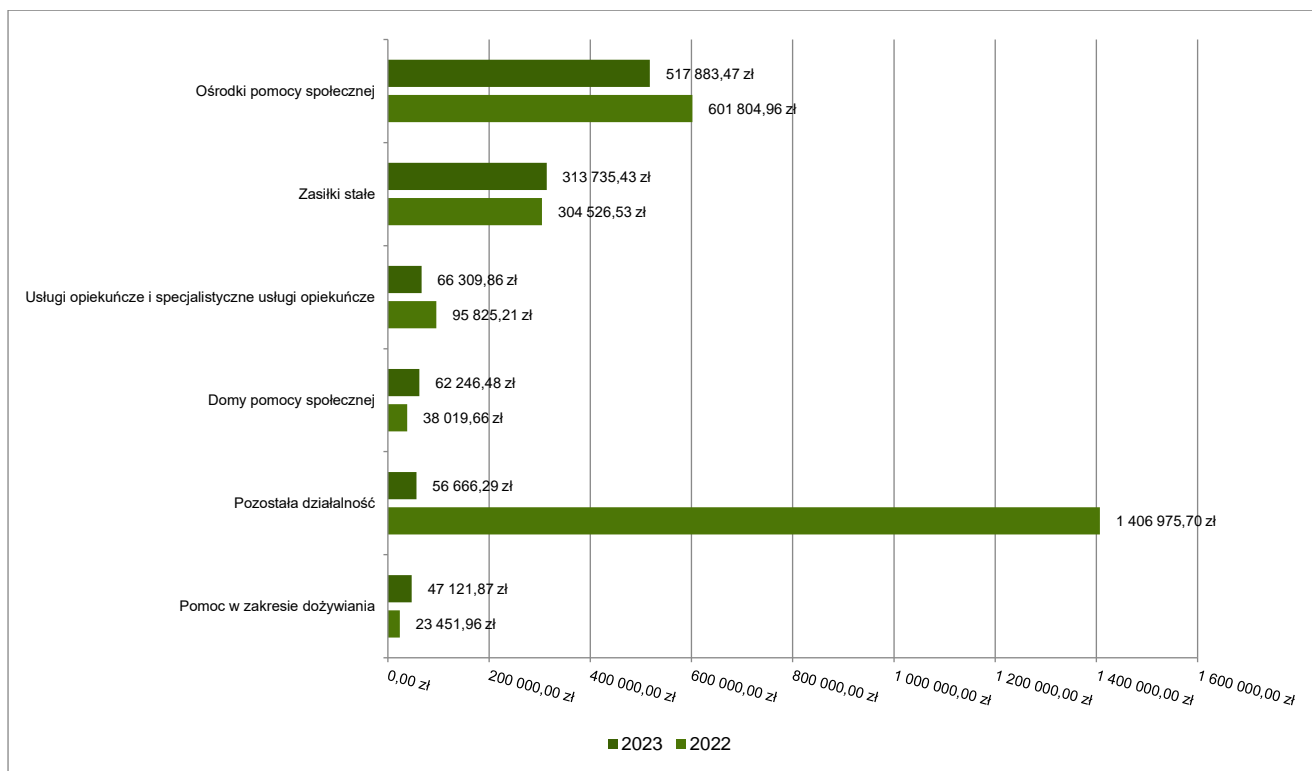
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 112 524,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 111 474,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 62 246,48 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 70 651,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 62 246,48 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 471,41 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 28 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 471,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 838,04 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 838,04 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 202,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 202,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 313 735,43 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 313 735,43 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 517 883,47 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 503 478,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 332 425,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 164,35 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 55 294,12 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 66 309,86 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 67 487,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 764,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 22 322,67 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 223,19 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 47 121,87 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 49 404,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 017,20 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 104,67 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 666,29 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 59 040,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 996,36 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 297,23 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 372,70 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

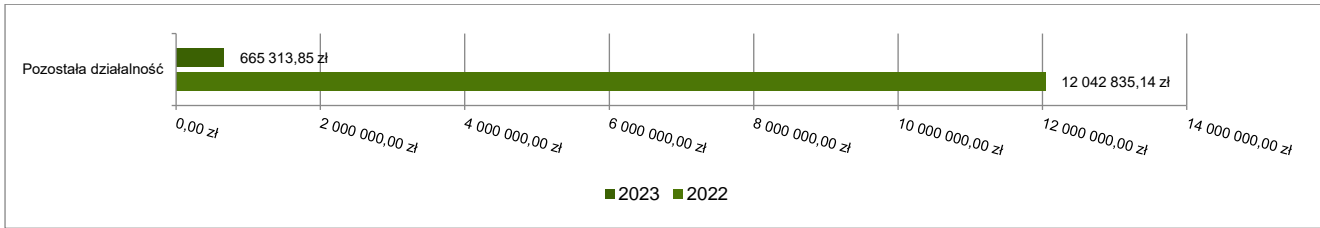


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 433,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 665 313,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,91%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 665 313,85 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 708 433,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 434 700,38 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 120 360,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 107 178,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,51 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

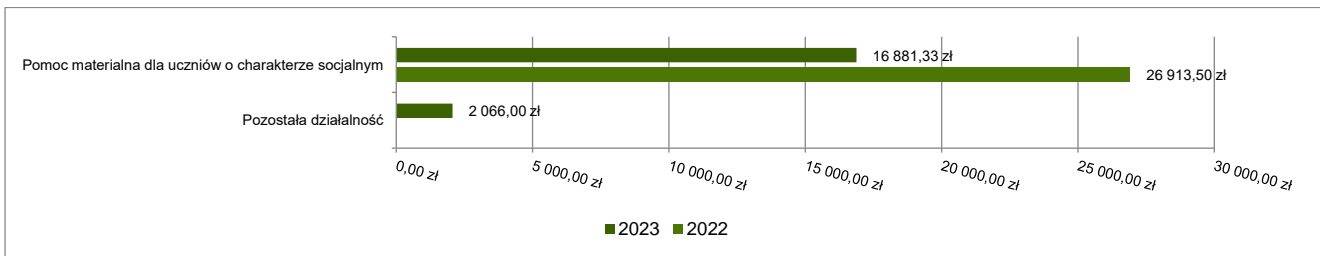


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 947,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,90%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 16 881,33 zł, co stanowi 53,50% planu rocznego wynoszącego 31 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 926,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 5 955,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 066,00 zł, co stanowi 25,83% planu rocznego wynoszącego 7 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 066,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



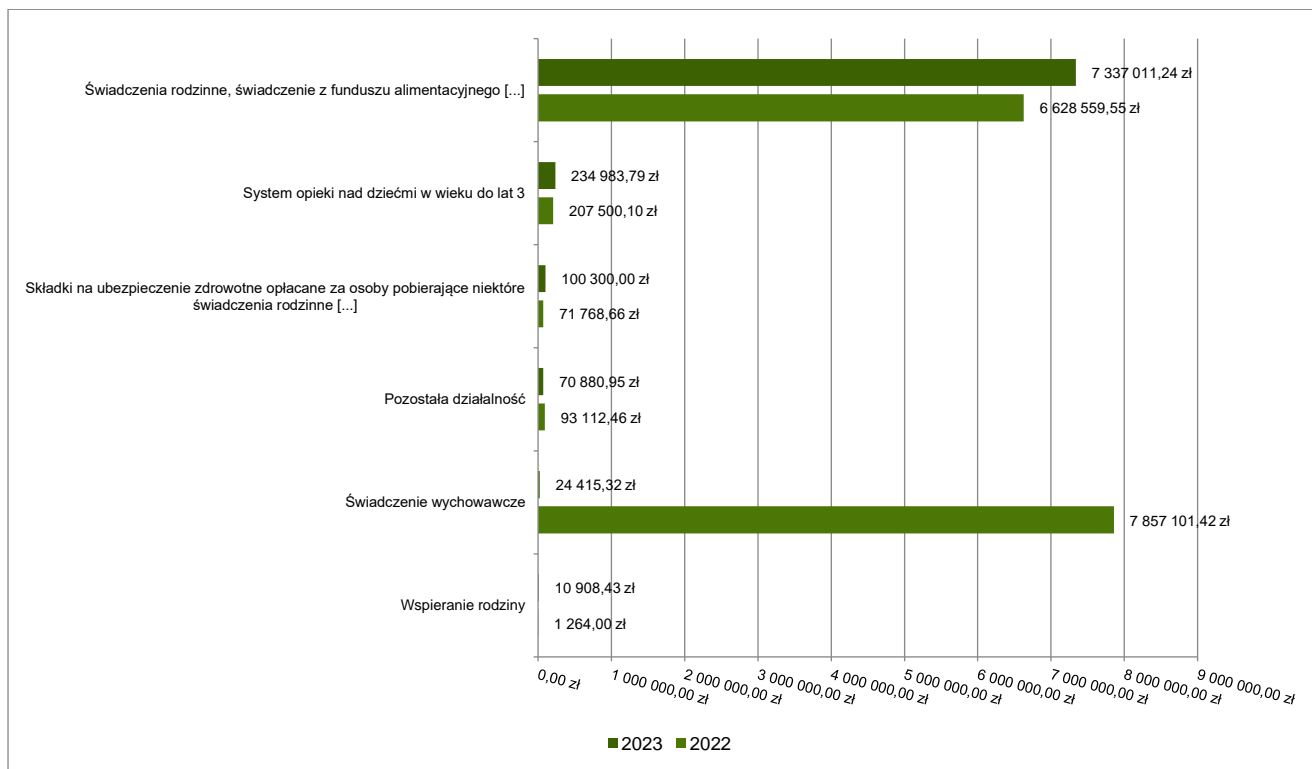
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 868 688,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 782 944,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 24 415,32 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 27 715,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 608,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 790,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 337 011,24 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 7 408 489,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 158 802,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 97 090,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48 255,32 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 026,59 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 820,96 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 444,46 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 4 577,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 079,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 365,46 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 908,43 zł, co stanowi 122,45% planu rocznego wynoszącego 8 908,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 908,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 100 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 300,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 234 983,79 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 246 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 234 983,79 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 880,95 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 72 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 70 880,95 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

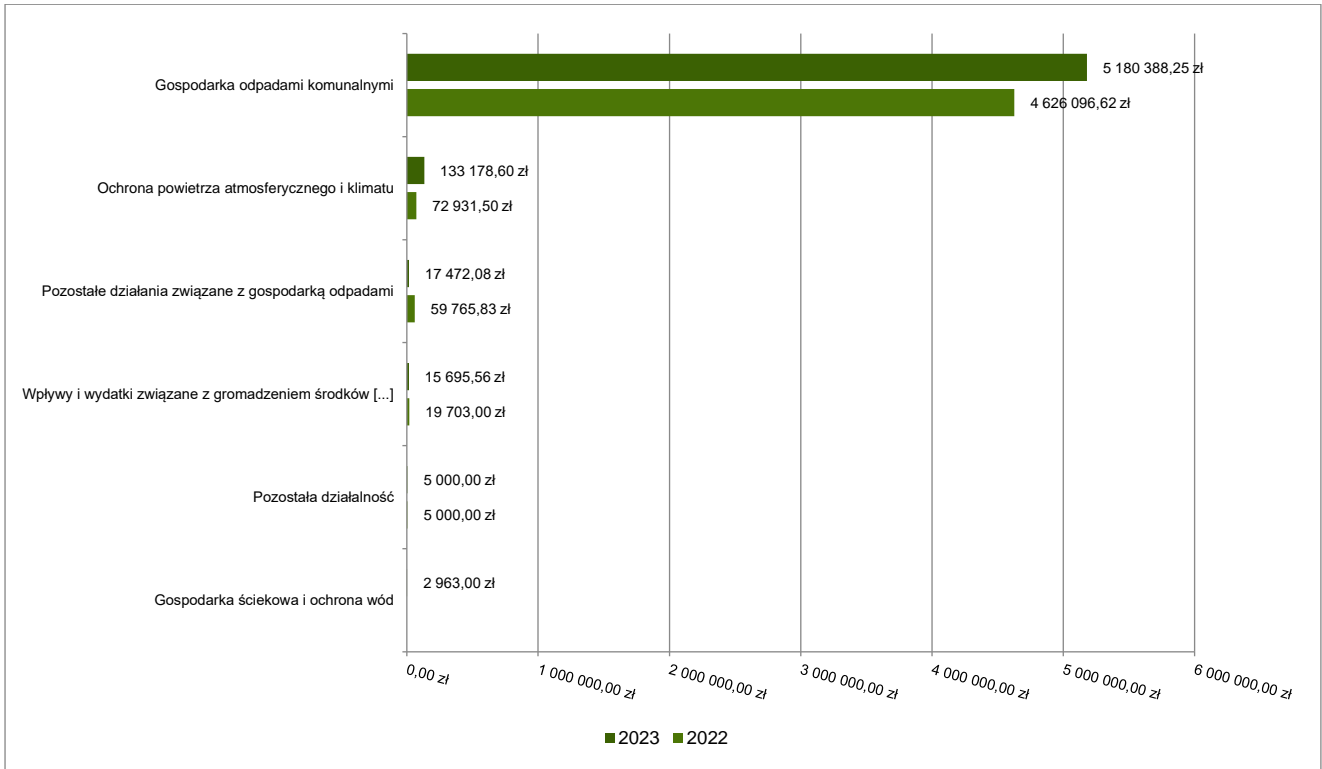


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 491 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 354 892,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,51%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 963,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 963,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 180 388,25 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 5 312 971,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 134 720,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 746,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 830,90 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 468,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 221,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400,84 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 195,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 133 178,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 178,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 075,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 64 103,60 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 695,56 zł, co stanowi 78,48% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 695,56 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 17 472,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 472,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 472,08 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

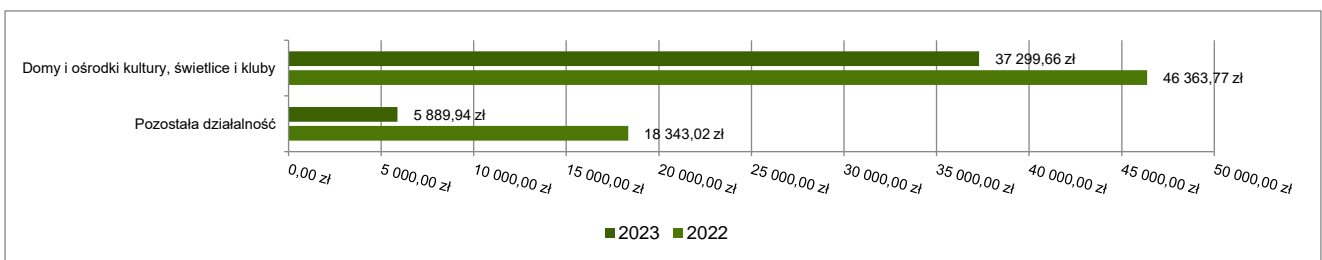


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 794,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 189,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,34%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 37 299,66 zł, co stanowi 103,89% planu rocznego wynoszącego 35 904,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 725,81 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 903,47 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 471,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 198,66 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 889,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 889,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 596,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 293,12 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

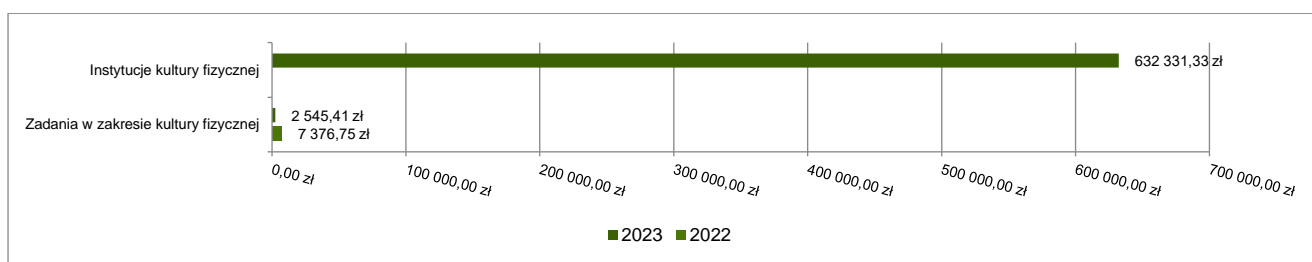


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 762,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 876,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,46%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 632 331,33 zł, co stanowi 101,06% planu rocznego wynoszącego 625 700,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 375 682,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 136 729,12 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 119 843,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 76,81 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 545,41 zł, co stanowi 4 101,53% planu rocznego wynoszącego 62,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 545,41 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



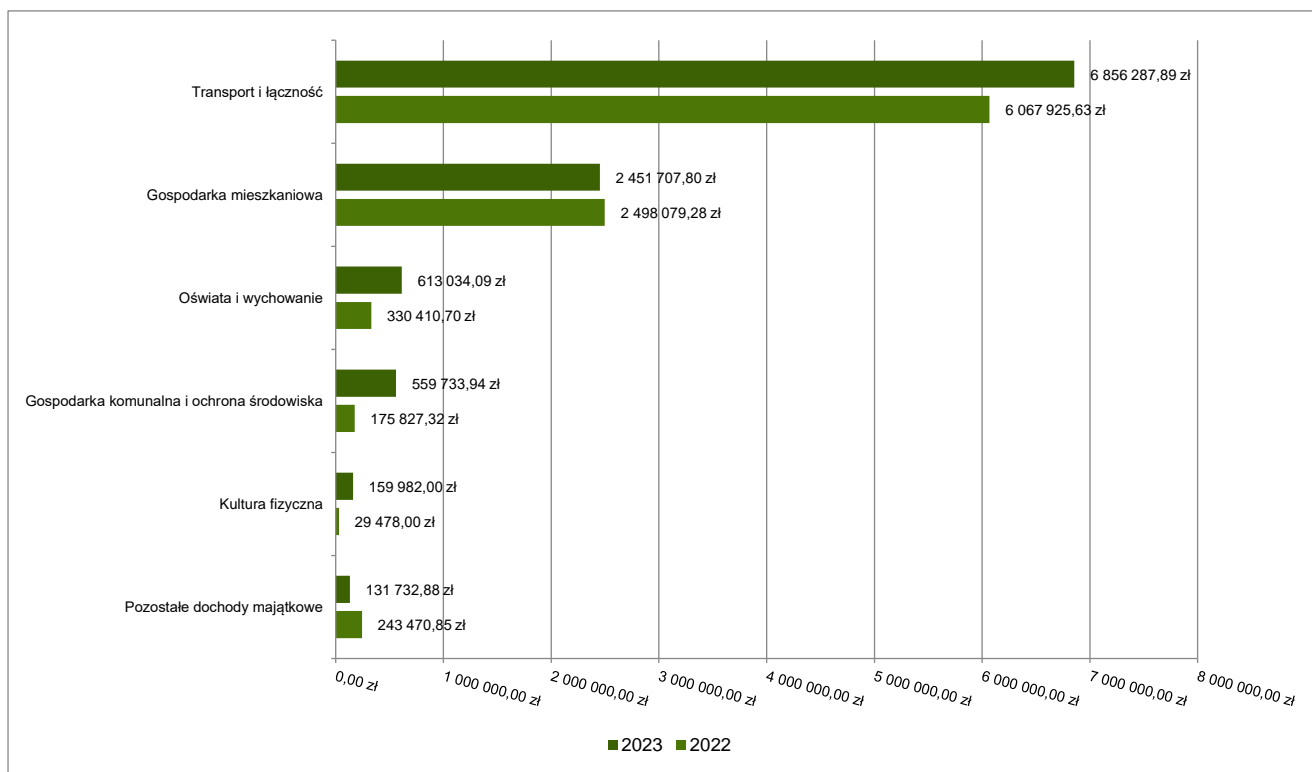
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Syców w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 772 478,60 zł, tj. w 97,54% w stosunku do planu wynoszącego 11 044 296,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 669 076,97	6 856 287,89	6 856 287,89	100,00%	62,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 852 000,00	2 742 000,00	2 451 707,80	89,41%	22,20%
801	Oświata i wychowanie	211 000,00	591 746,00	613 034,09	103,60%	5,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	559 733,94	559 733,94	100,00%	5,07%
926	Kultura fizyczna	100,00	159 991,00	159 982,00	99,99%	1,45%
750	Administracja publiczna	0,00	98 369,64	95 565,00	97,15%	0,87%
758	Różne rozliczenia	0,00	36 167,88	36 167,88	100,00%	0,33%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 732 176,97	11 044 296,35	10 772 478,60	97,54%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Syców wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Syców w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



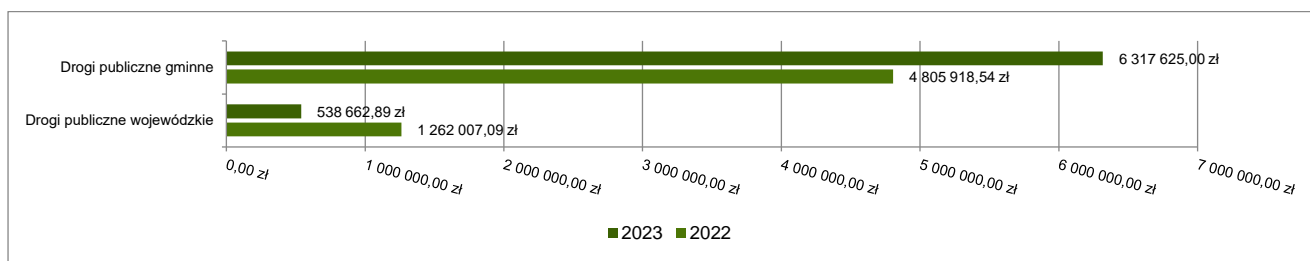
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 856 287,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 856 287,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 538 662,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 538 662,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 394 506,89 zł;
- o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 144 156,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 317 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 317 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 714 976,23 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 412 000,00 zł;
 - o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 190 648,77 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

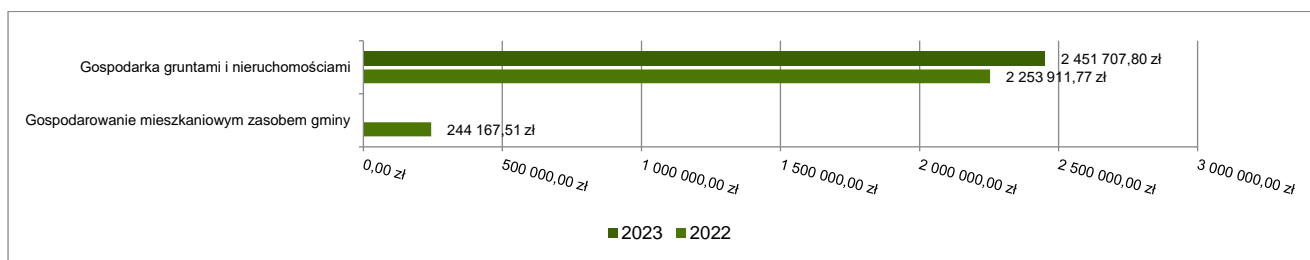


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 742 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 451 707,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 451 707,80 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 2 742 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 436 456,66 zł;
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14 906,74 zł;
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 344,40 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



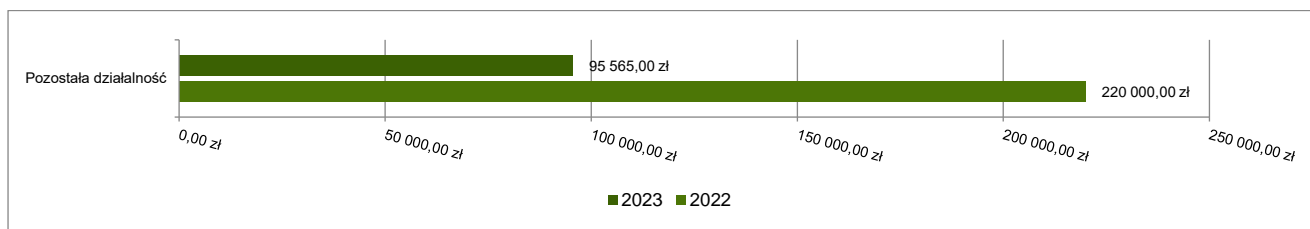
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 369,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 565,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,15%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 565,00 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 98 369,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 87 219,30 zł;

- o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 8 345,70 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

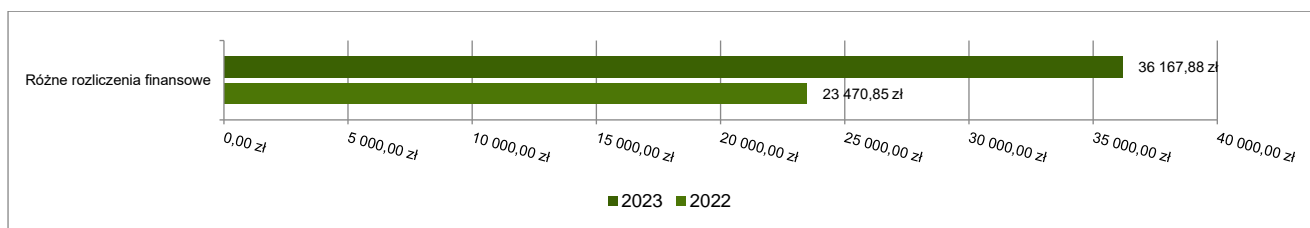


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 167,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 167,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 36 167,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 167,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 167,88 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

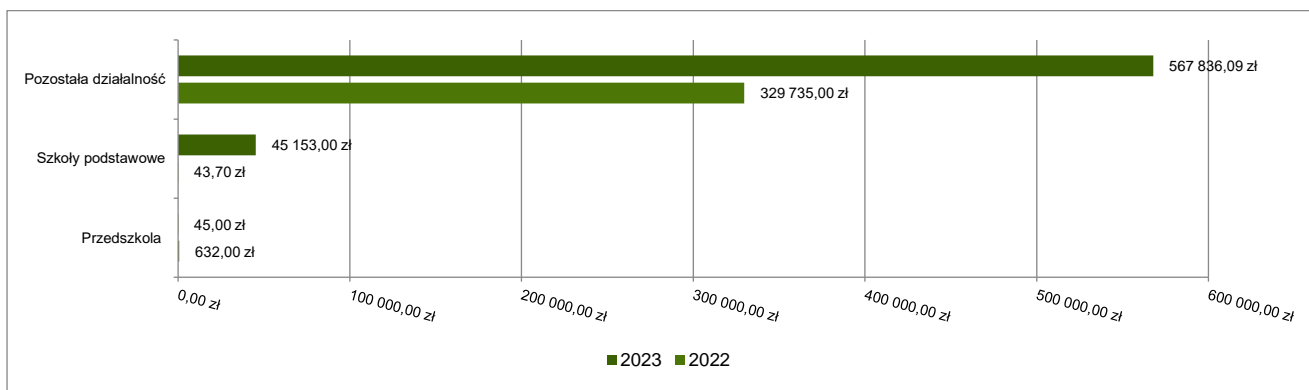


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 034,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,60%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 45 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 44 985,00 zł;
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 168,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 45,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 567 836,09 zł, co stanowi 103,90% planu rocznego wynoszącego 546 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 567 836,09 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

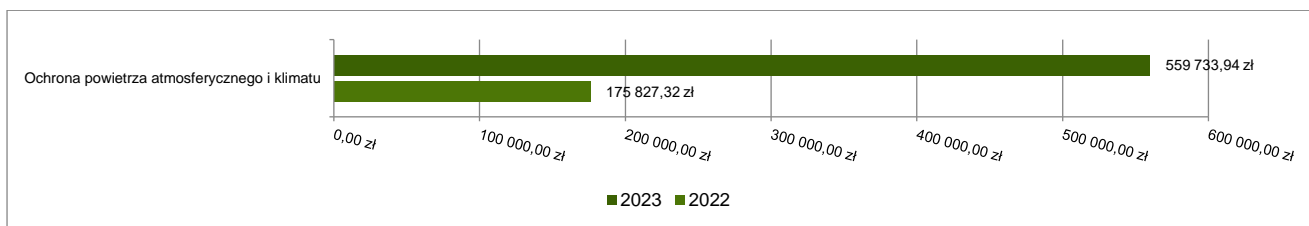


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 733,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 733,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 559 733,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 559 733,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 559 733,94 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

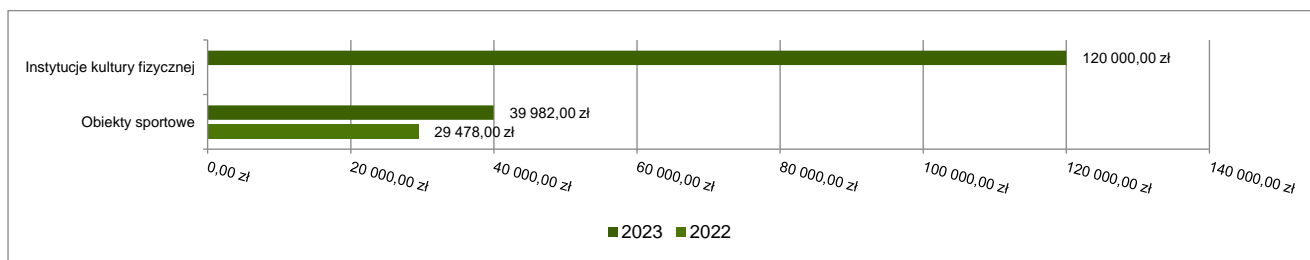


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 982,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 39 982,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 39 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 39 982,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 120 000,00 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 105 935 869,51 zł, a ich realizacja wyniosła 96,81% planu wynoszącego 109 431 515,99 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Syców.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	72 050 695,26	84 572 418,61	83 062 748,14	98,21%	78,41%
Wydatki majątkowe	22 450 309,06	24 859 097,38	22 873 121,37	92,01%	21,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	94 501 004,32	109 431 515,99	105 935 869,51	96,81%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 756 442,00	36 170 270,65	35 848 065,30	99,11%	33,84%
600	Transport i łączność	18 611 942,00	17 138 671,58	15 343 593,96	89,53%	14,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 573 390,25	9 975 005,73	9 774 353,55	97,99%	9,23%
750	Administracja publiczna	8 287 187,00	9 402 703,85	9 223 295,42	98,09%	8,71%
855	Rodzina	8 511 208,00	8 676 119,53	8 607 248,87	99,21%	8,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 875 027,62	6 527 054,23	6 308 948,28	96,66%	5,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 091 137,00	4 259 524,98	4 159 873,72	97,66%	3,93%
852	Pomoc społeczna	3 992 022,75	4 184 837,30	4 056 252,33	96,93%	3,83%
926	Kultura fizyczna	2 146 045,30	3 942 810,38	3 910 413,02	99,18%	3,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 252 335,84	3 252 275,84	100,00%	3,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 937 420,45	1 936 850,18	99,97%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 387,40	785 966,43	785 864,63	99,99%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 550,00	839 270,86	767 497,46	91,45%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	749 622,37	749 622,37	100,00%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	575 663,00	867 330,81	695 696,60	80,21%	0,66%
710	Działalność usługowa	290 350,00	326 359,00	324 057,56	99,29%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 352,00	135 544,00	135 481,50	99,95%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	78 053,00	56 178,92	71,98%	0,05%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	801 000,00	182 315,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	94 501 004,32	109 431 515,99	105 935 869,51	96,81%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Syców w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

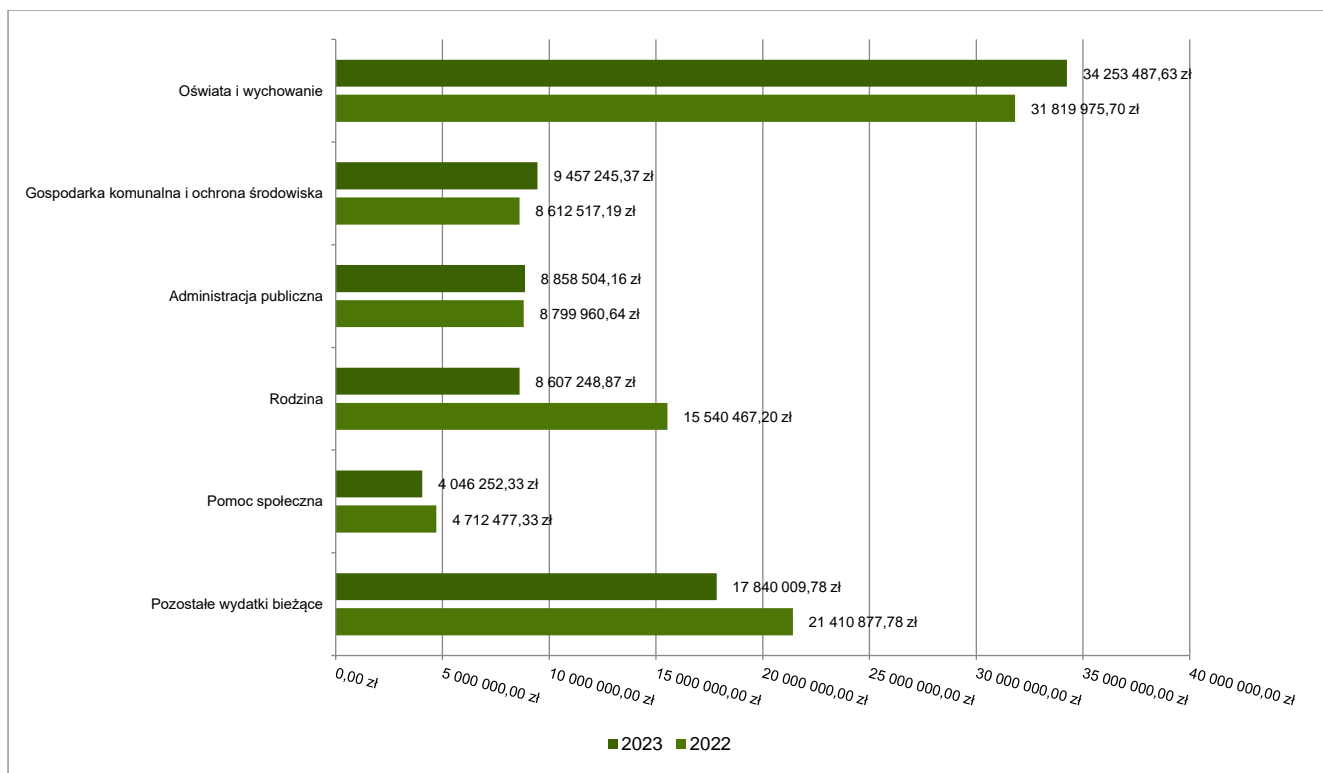
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 83 062 748,14 zł, tj. w 98,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 572 418,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

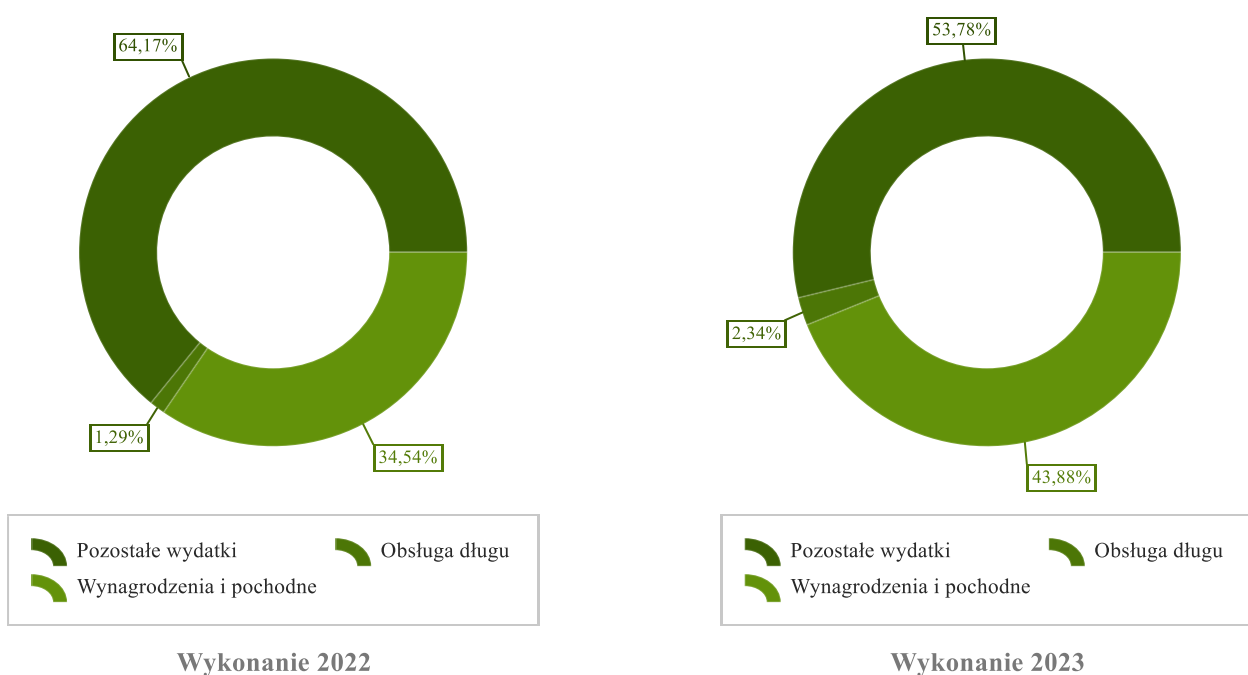
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 545 442,00	34 573 692,78	34 253 487,63	99,07%	41,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 493 390,25	9 642 787,69	9 457 245,37	98,08%	11,39%
750	Administracja publiczna	8 287 187,00	9 024 574,56	8 858 504,16	98,16%	10,66%
855	Rodzina	8 511 208,00	8 676 119,53	8 607 248,87	99,21%	10,36%
852	Pomoc społeczna	3 982 022,75	4 174 837,30	4 046 252,33	96,92%	4,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 252 335,84	3 252 275,84	100,00%	3,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 591 137,00	3 240 099,13	3 164 729,94	97,67%	3,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 961,16	2 316 403,30	2 308 043,91	99,64%	2,78%
926	Kultura fizyczna	1 939 997,70	2 221 242,84	2 193 105,20	98,73%	2,64%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 937 420,45	1 936 850,18	99,97%	2,33%
600	Transport i łączność	1 037 747,00	2 014 433,72	1 935 182,67	96,07%	2,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 550,00	839 270,86	767 497,46	91,45%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	749 622,37	749 622,37	100,00%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	575 663,00	779 330,81	609 109,60	78,16%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 387,40	435 966,43	435 864,63	99,98%	0,52%
710	Działalność usługowa	290 350,00	298 069,00	295 767,56	99,23%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 352,00	135 544,00	135 481,50	99,95%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	78 053,00	56 178,92	71,98%	0,07%

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 %)
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	182 315,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		72 050 695,26	84 572 418,61	83 062 748,14	98,21%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Syców wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Syców w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

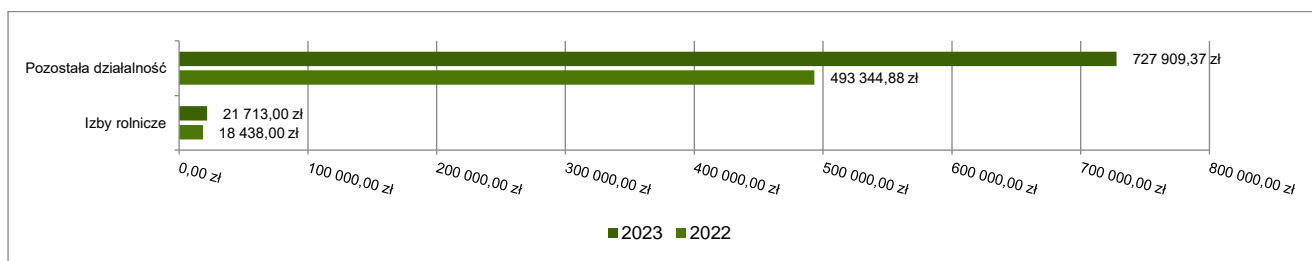


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 749 622,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 622,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 713,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 713,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 727 909,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 727 909,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 713 636,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 397,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 948,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 518,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,11 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

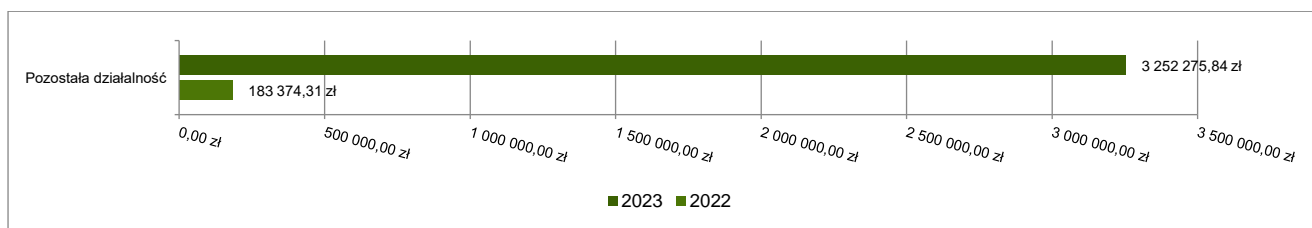


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 252 335,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 252 275,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 252 275,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 252 335,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 805 500,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 220 397,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 835,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 630,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

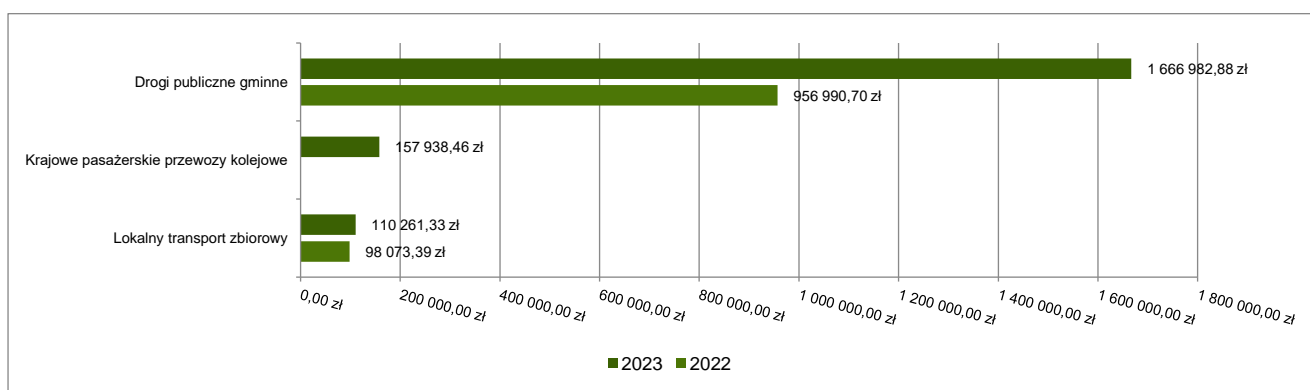


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 014 433,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 935 182,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 157 938,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 938,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 157 938,46 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 110 261,33 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 179 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 106 921,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 340,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 666 982,88 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 677 339,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 307 781,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 107,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 828,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 083,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 181,18 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



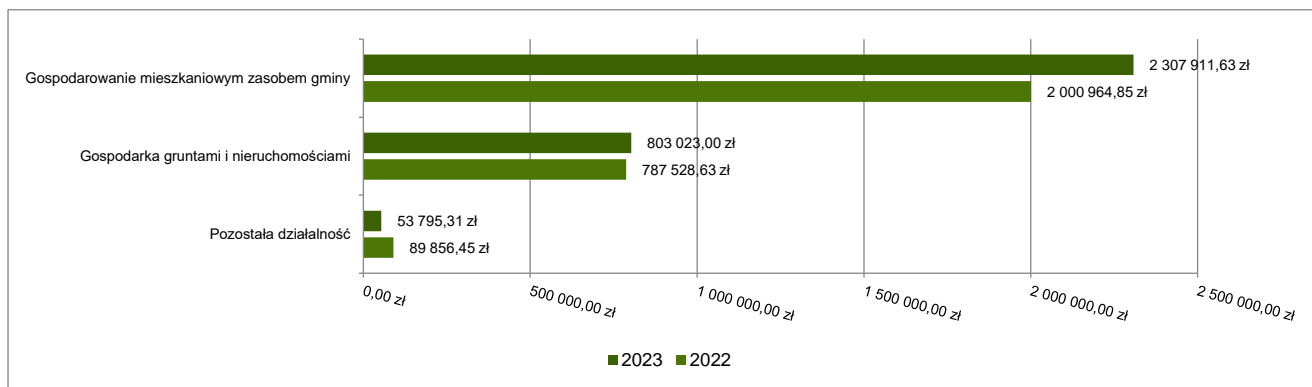
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 240 099,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 164 729,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 803 023,00 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 849 340,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 334 837,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 092,32 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 73 327,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 152,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 087,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 349,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 521,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 311,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 344,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 307 911,63 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 324 135,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 637 398,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 548 868,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 463 061,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 338 719,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 255 476,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 086,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 299,99 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 795,31 zł, co stanowi 80,75% planu rocznego wynoszącego 66 623,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 795,31 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

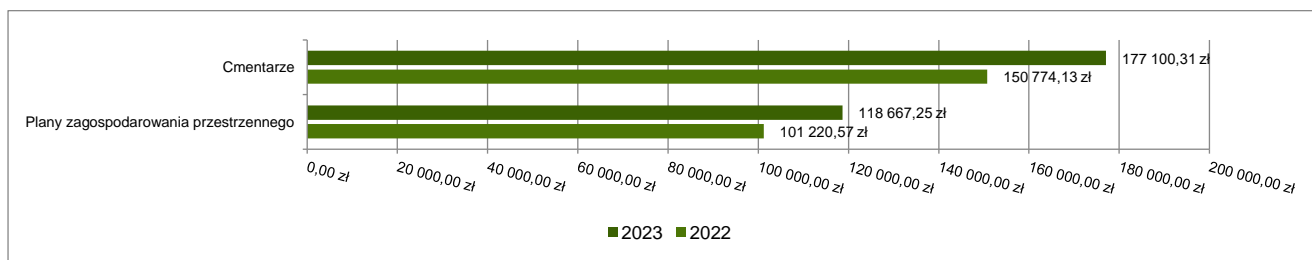


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 767,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 118 667,25 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 119 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 516,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 150,90 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 177 100,31 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 178 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 321,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

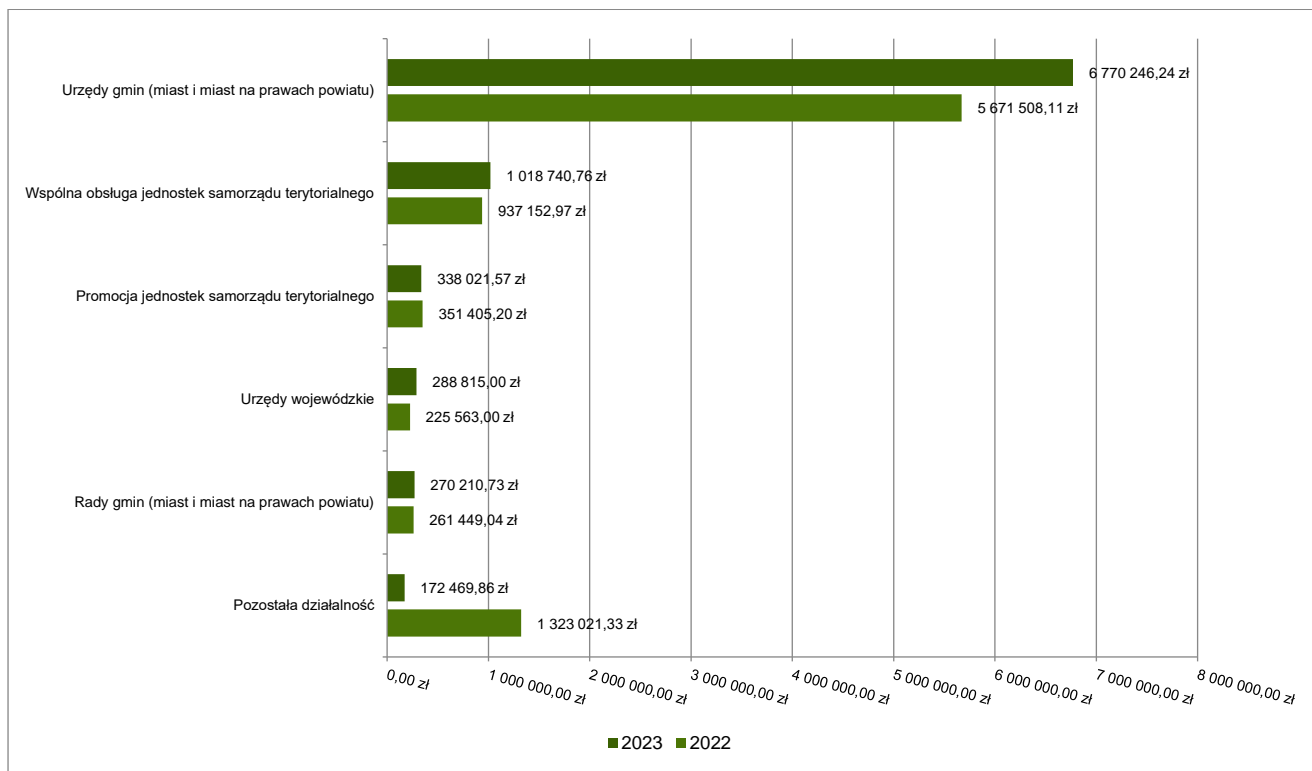
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 024 574,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 858 504,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 288 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 815,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 270 210,73 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 270 374,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 248 724,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 590,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 016,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 479,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 770 246,24 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 6 919 061,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 758 879,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 724 455,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 713 197,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 845,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 279 661,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 179 768,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 280,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 883,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 527,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 062,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 057,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 440,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49 058,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 898,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 515,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 251,85 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 548,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 458,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 682,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 882,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 155,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 455,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 338 021,57 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 343 352,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 478,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 358,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 018 740,76 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 020 381,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660 216,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 470,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 599,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 263,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 440,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 264,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 894,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 855,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 218,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 601,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 406,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 381,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 477,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 469,86 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 182 589,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 182,89 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 871,76 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 027,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 516,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 026,55 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 356,57 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 289,69 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 198,30 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

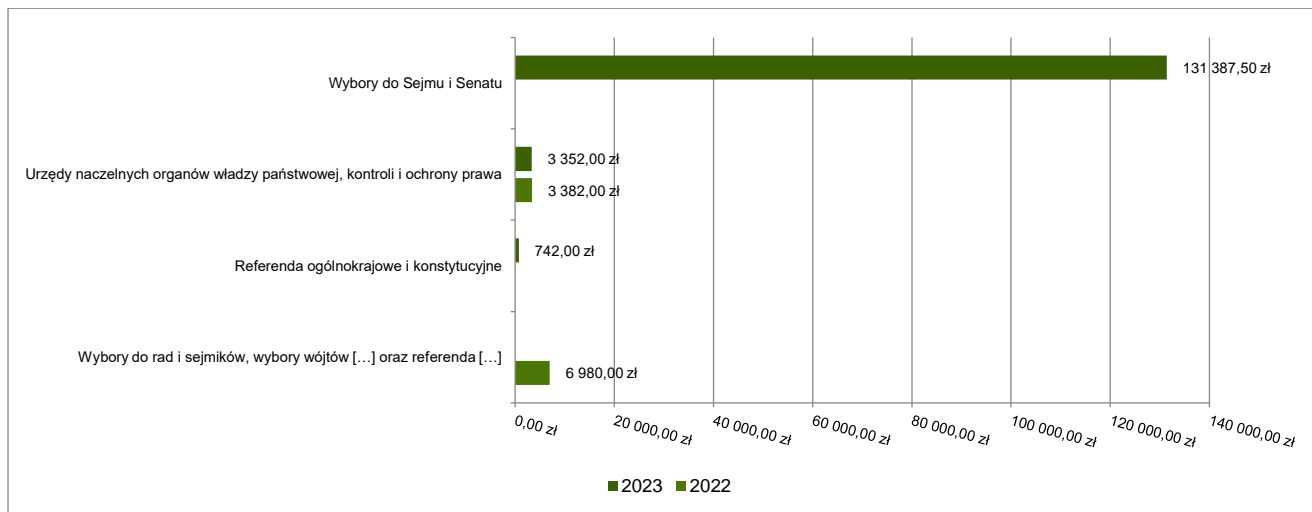


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 481,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 352,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 352,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 131 387,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 131 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 440,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 534,98 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 050,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 659,52 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 819,62 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 472,53 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 404,10 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620,65 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106,14 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,21 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

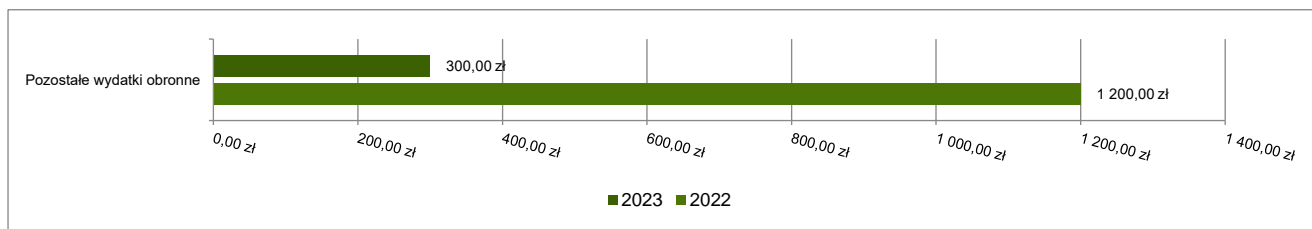


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



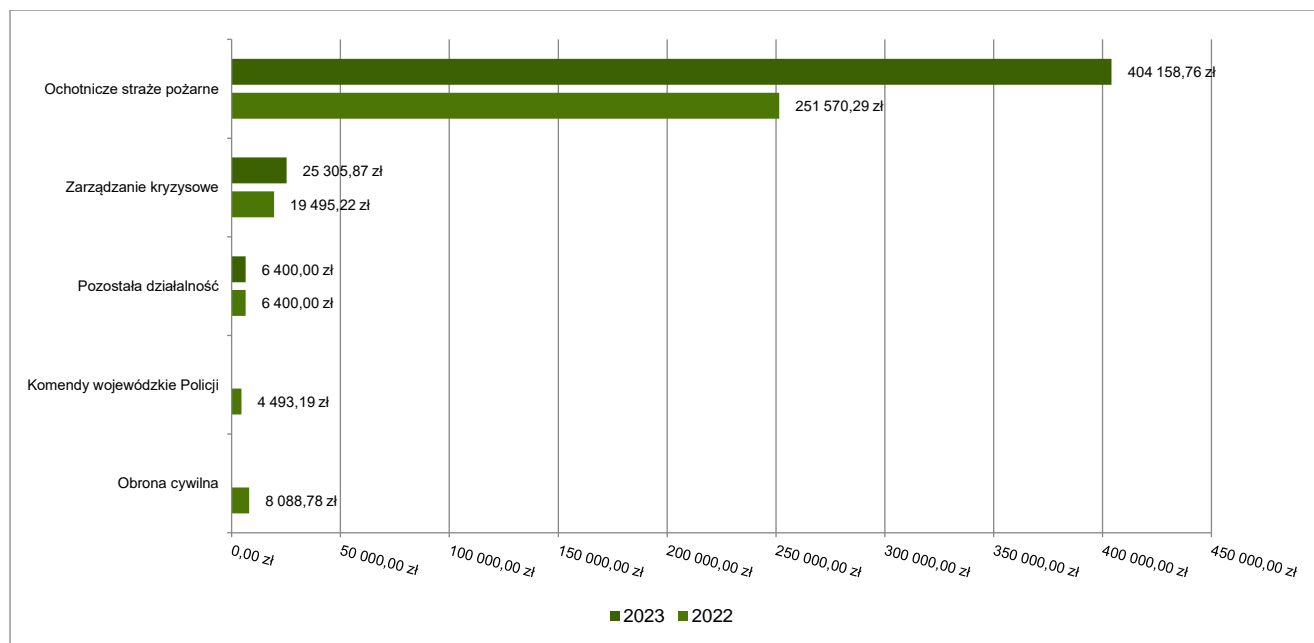
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 966,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 864,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 404 158,76 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 404 260,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 966,81 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 626,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 290,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 689,11 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 31 555,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 524,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 716,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 921,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 974,39 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,64 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 25 305,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 305,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 030,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 945,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 489,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 839,83 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

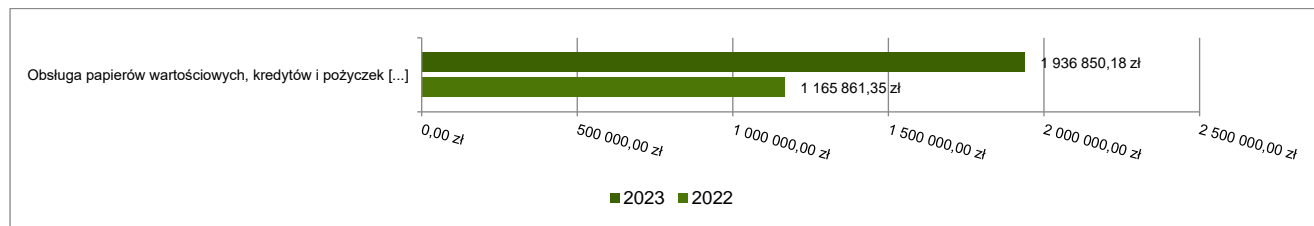


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 937 420,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 936 850,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 936 850,18 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 937 420,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 872 344,68 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 64 505,50 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 182 315,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

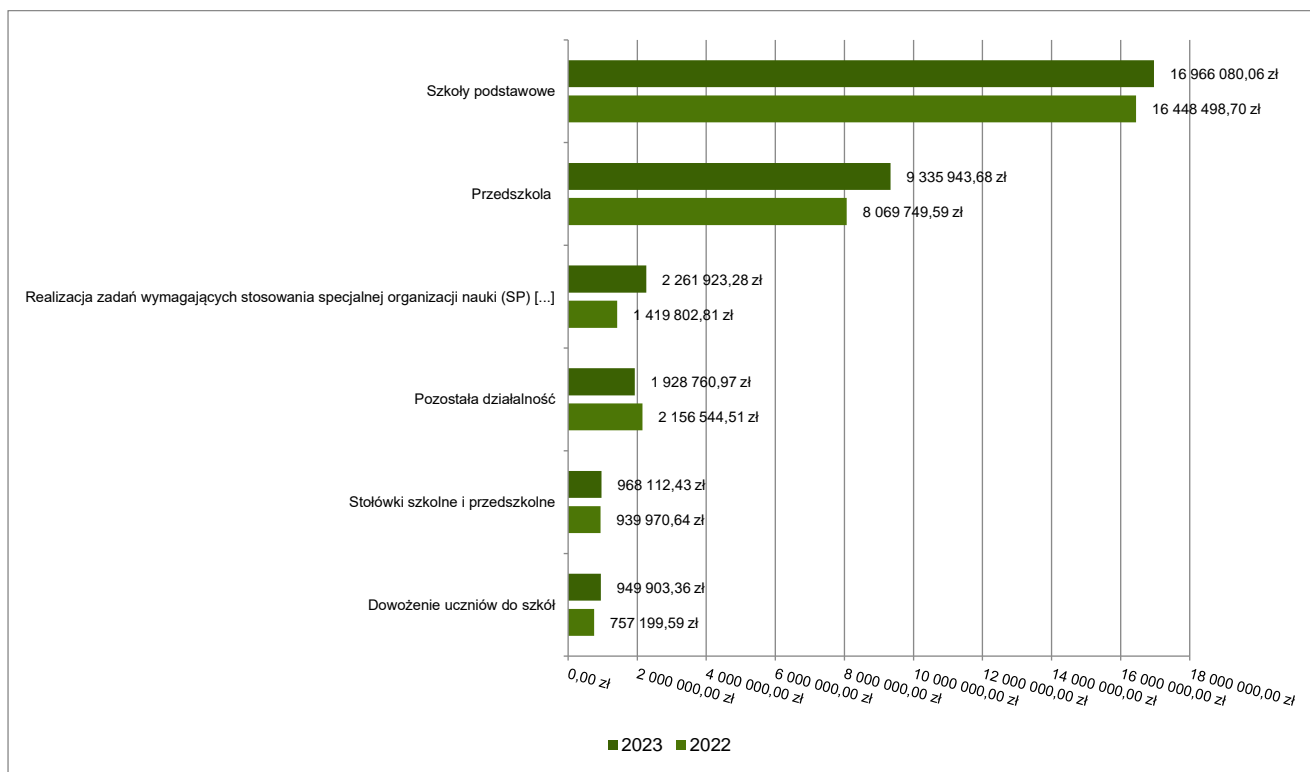
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 573 692,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 253 487,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 966 080,06 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 17 051 864,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 438 467,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 070 779,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 778 245,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 805 999,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 730 815,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600 668,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 446 411,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 273 379,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210 577,32 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 173 103,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 712,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 566,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 591,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 262,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 384,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 971,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 593,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 825,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 742,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 594,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 366,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 905,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 116,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 354 160,49 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 354 982,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 217 000,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 982,41 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 283,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 583,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 945,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 819,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 808,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 828,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 578,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 315,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 007,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,10 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 335 943,68 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 9 479 657,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 262 380,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 802 111,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 971 492,74 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 964 883,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 911 498,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 319 419,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 770,66 zł;

- zakup energii w kwocie 176 550,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 080,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 650,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 124 220,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 340,62 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 464,29 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 246,67 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 020,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 135,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 911,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 649,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 097,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 078,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 528,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 789,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 682,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 888,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 595,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 259 667,50 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 260 285,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 256 975,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 691,90 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 748 588,81 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 748 775,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 550 816,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 417,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 237,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 963,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 559,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 103,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 866,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 924,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 474,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 211,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 949 903,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 949 903,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 944 653,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 250,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 79 450,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 451,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 980,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 271,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 968 112,43 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 999 963,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 655 113,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 655,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 370,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 292,94 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 200,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 085,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 422,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 599,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 895,20 zł;
- zakup energii w kwocie 2 745,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 961,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 771,25 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 220 174,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 220 201,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 917,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 916,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 155,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 779,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 750,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654,72 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 261 923,28 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 263 273,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 787 505,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 794,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 075,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 680,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 559,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 018,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 180 721,70 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 180 917,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 178 930,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 791,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 928 760,97 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 1 984 416,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 583 756,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 452 588,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 147 590,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 011,35 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125 839,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 752,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 332,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 955,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 718,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 626,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 044,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 116,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 705,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 330,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 748,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 253,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

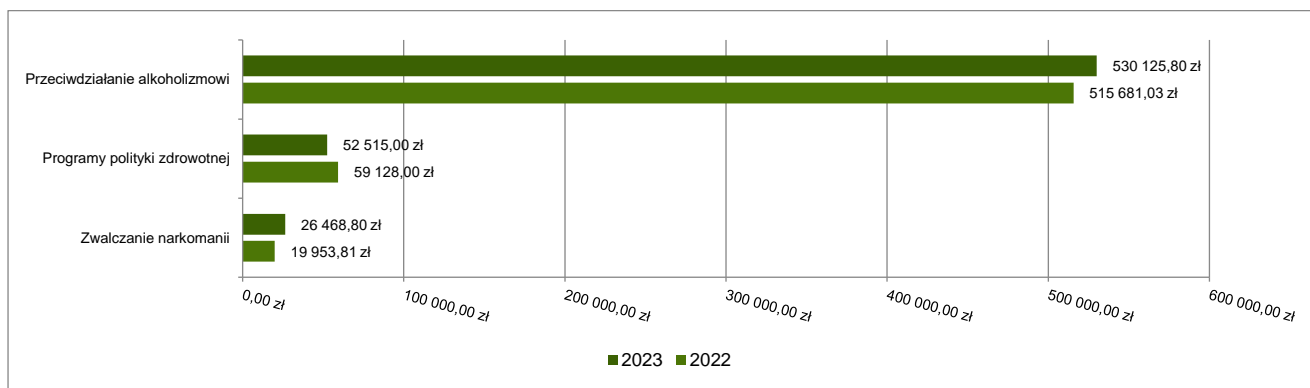


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 330,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 109,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 52 515,00 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 54 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 515,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 26 468,80 zł, co stanowi 33,50% planu rocznego wynoszącego 79 010,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 778,80 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 530 125,80 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 645 859,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 523,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 93 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 949,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 166,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 337,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 086,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 192,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 560,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 674,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 361,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 271,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2,55 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



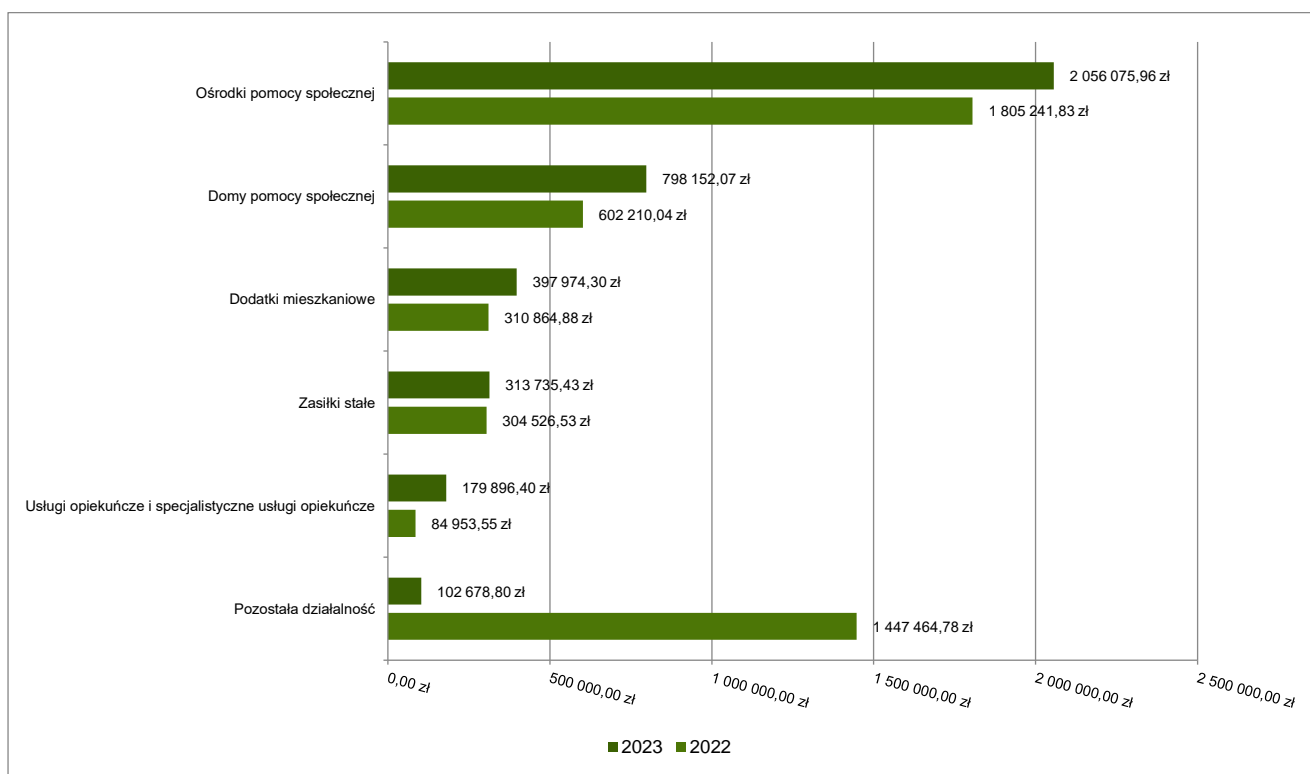
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 174 837,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 046 252,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 798 152,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 798 153,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 798 152,07 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 18 686,23 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 20 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 389,76 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 998,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 118,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 472,10 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 28 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 472,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 70 419,04 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 76 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 419,04 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 397 974,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 397 974,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 397 772,28 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 202,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 313 735,43 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 313 735,43 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 056 075,96 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 2 142 697,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 109 365,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 870,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 296,63 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 240,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 065,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 472,15 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 50 343,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 717,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 400,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 171,04 zł;
- zakup energii w kwocie 22 113,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 941,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 817,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 761,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 778,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 147,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 573,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 179 896,40 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 194 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 857,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 810,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 788,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 676,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 044,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 81 162,00 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 362,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 678,80 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 118 340,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 091,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 104,74 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 654,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 403,71 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 253,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 300,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 571,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214,14 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18,95 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



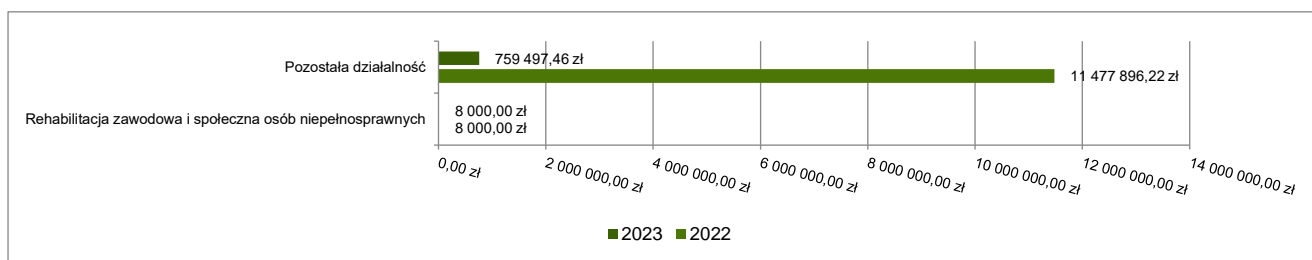
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 270,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 497,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 759 497,46 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 831 270,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 246 840,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 214 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 595,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 081,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 932,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 533,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 634,03 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 325,75 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 310,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 049,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 198,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 92,90 zł;

- o pozostałe odsetki w kwocie 74,51 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

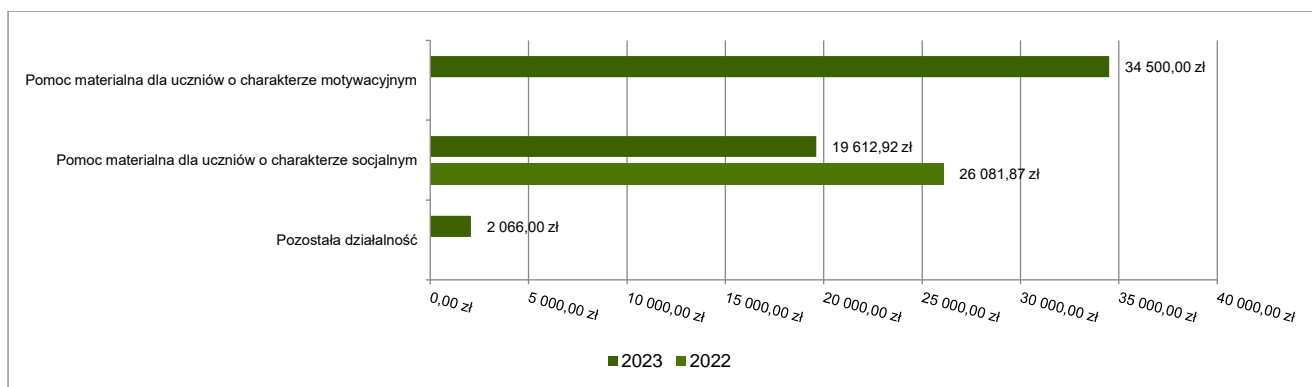


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 178,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 612,92 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 35 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 13 657,92 zł;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 955,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 34 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 34 500,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 066,00 zł, co stanowi 25,83% planu rocznego wynoszącego 7 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 066,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

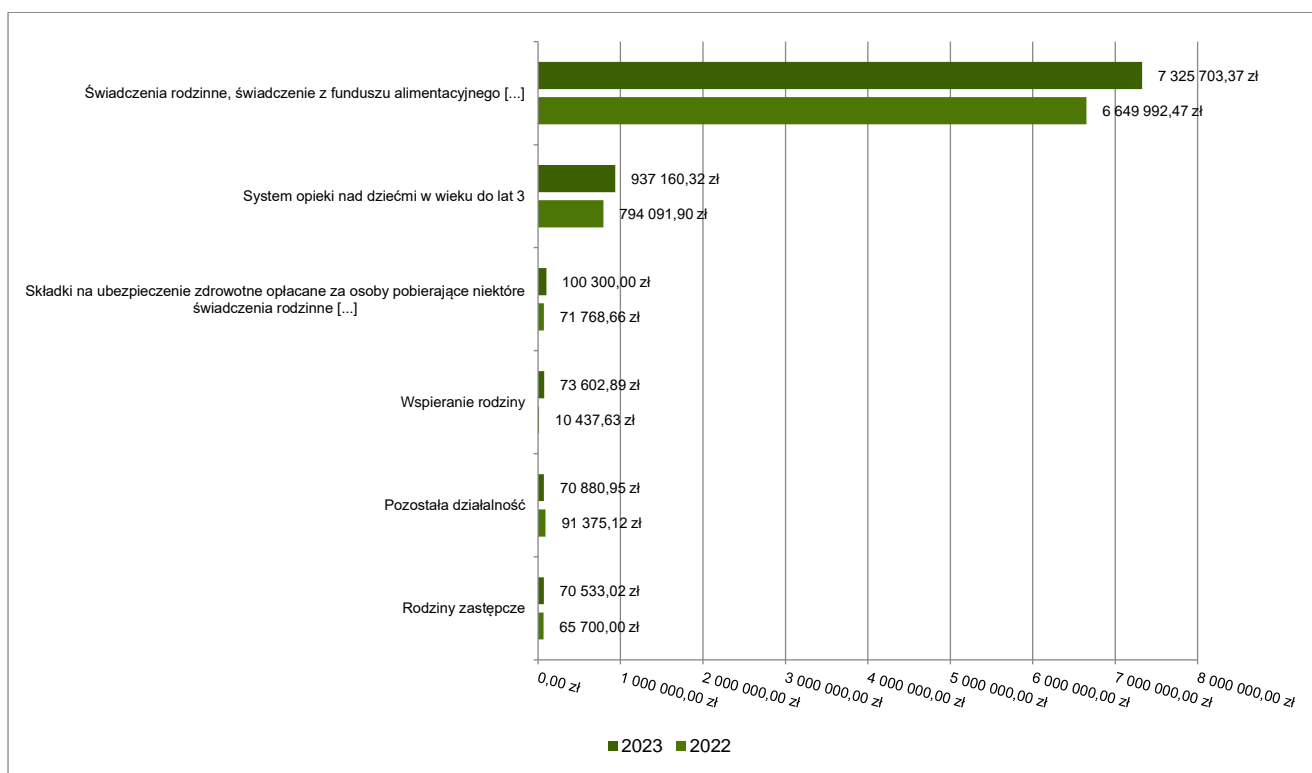
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 676 119,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 607 248,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 24 989,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 989,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o pozostałe odsetki w kwocie 13 064,69 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 908,63 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 325 703,37 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 7 387 161,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 408 995,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 671 381,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 377,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 546,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 398,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 845,49 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 845,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 544,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 650,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,98 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 079,00 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 4 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 229,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 546,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 602,89 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 77 504,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 065,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 508,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 533,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 495,15 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 70 533,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 533,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 533,02 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 100 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100 300,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 937 160,32 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 939 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 846,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 228 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 321,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 752,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 212,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 221,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 728,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 414,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 193,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 021,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 078,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 031,34 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 364,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 288,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,96 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 880,95 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 72 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 69 386,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 205,35 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288,83 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



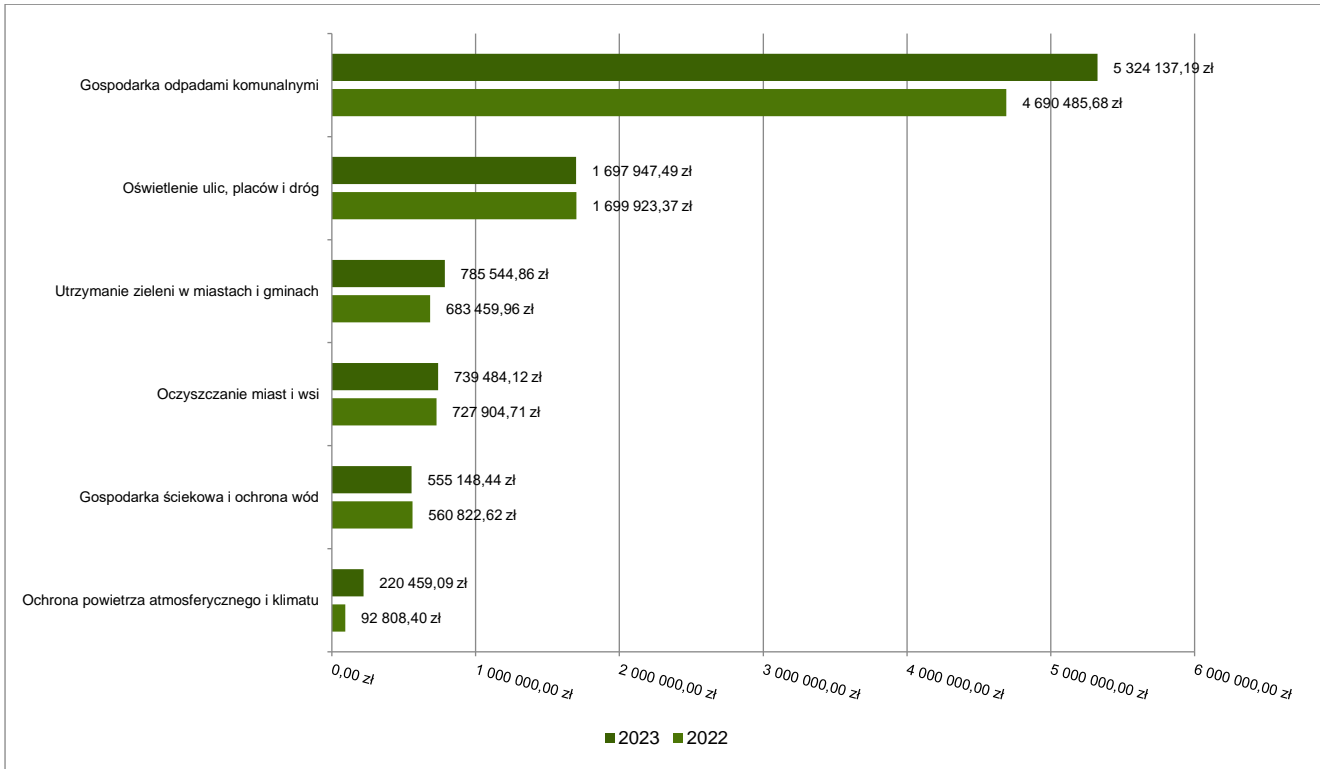
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 642 787,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 457 245,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 555 148,44 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 565 096,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 554 924,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 224,05 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 324 137,19 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 5 326 557,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 798 376,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 857,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 563,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 763,24 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 155,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 930,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 812,49 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 970,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 711,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 583,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 395,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 326,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,15 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 739 484,12 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 875 352,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 739 283,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,13 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 785 544,86 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 786 000,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 558 759,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 196 218,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 485,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 248,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 833,40 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 220 459,09 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 251 659,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 241,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 089,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 736,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 43 971,52 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 46 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 588,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 383,52 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 697 947,49 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 699 011,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 005 543,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 671 317,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 086,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 673,42 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 41 852,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 673,42 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 879,24 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 50 670,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 109,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 646,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 889,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,10 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



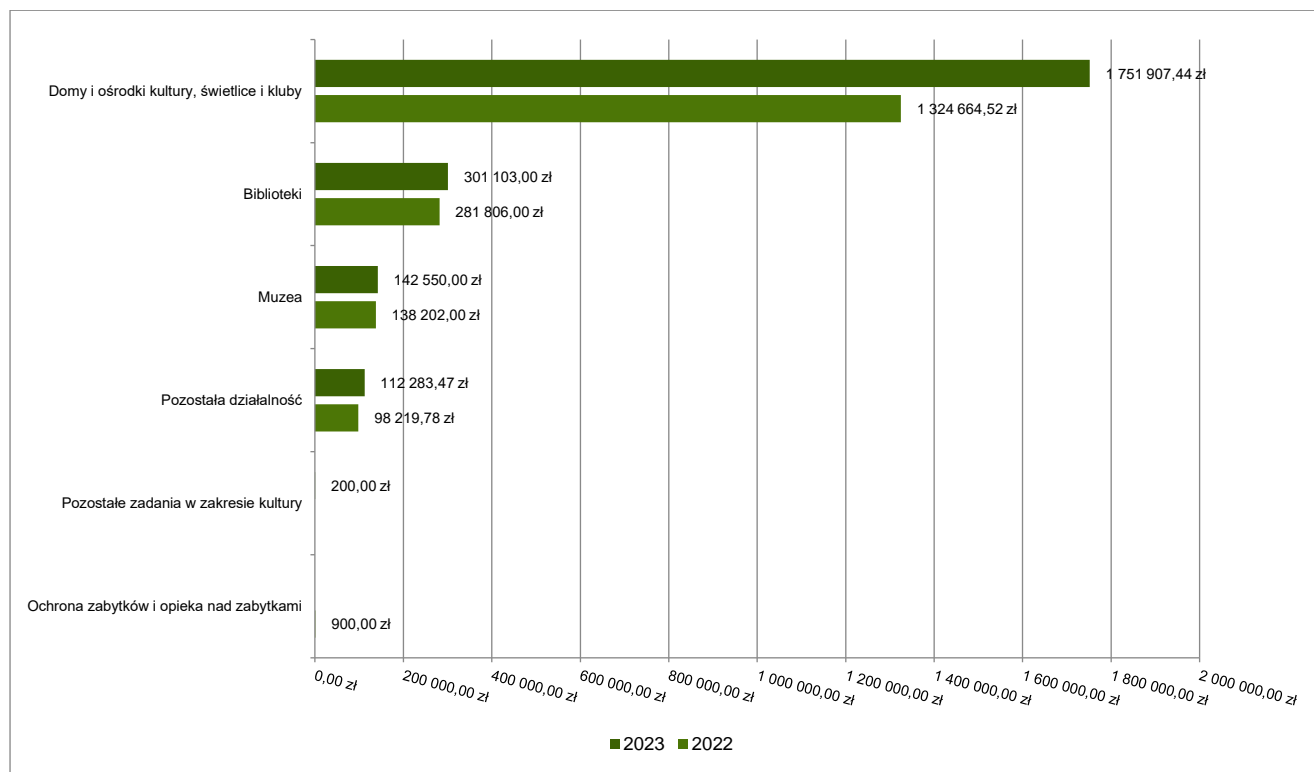
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 316 403,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 308 043,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 751 907,44 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 758 579,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 864 249,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 360 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 235 208,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 235,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 397,13 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 432,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 497,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 886,92 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 301 103,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 301 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 291 060,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 043,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 142 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 139 550,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 283,47 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 113 970,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 522,40 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 610,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 336,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 813,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1,07 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



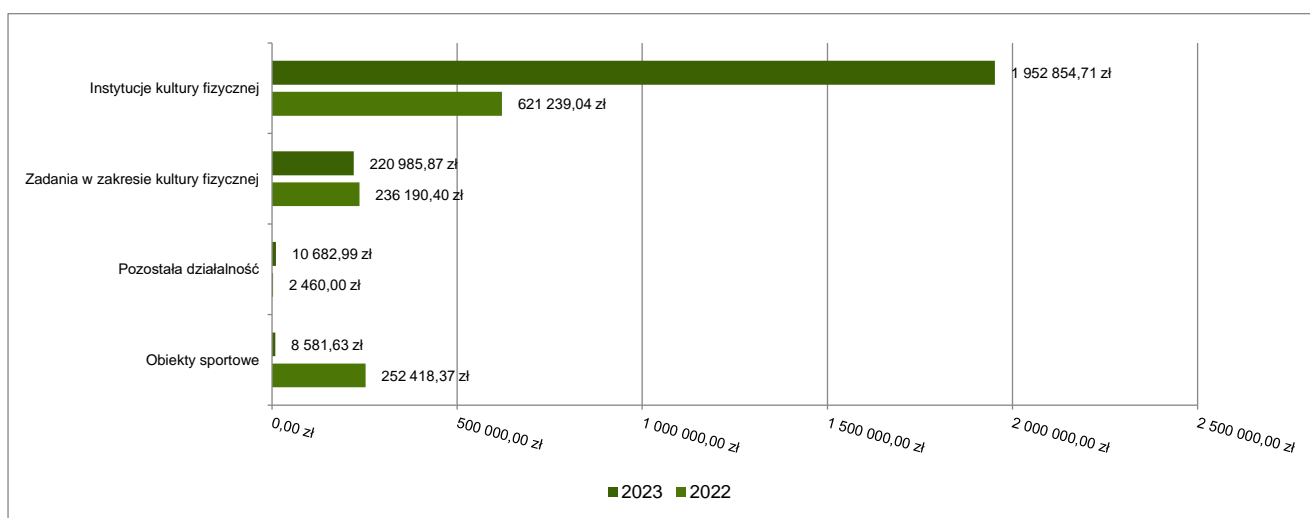
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 221 242,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 193 105,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 581,63 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 11 623,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 781,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 799,99 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 952 854,71 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 956 900,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515 662,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 515 175,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 214 503,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 665,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 128 961,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 119 097,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 888,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 189,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 803,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 095,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 931,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 007,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 084,12 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 847,27 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 664,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 135,96 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 626,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 779,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 538,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 220 985,87 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 222 035,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 211 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 028,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22,95 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 682,99 zł, co stanowi 34,82% planu rocznego wynoszącego 30 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 682,99 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

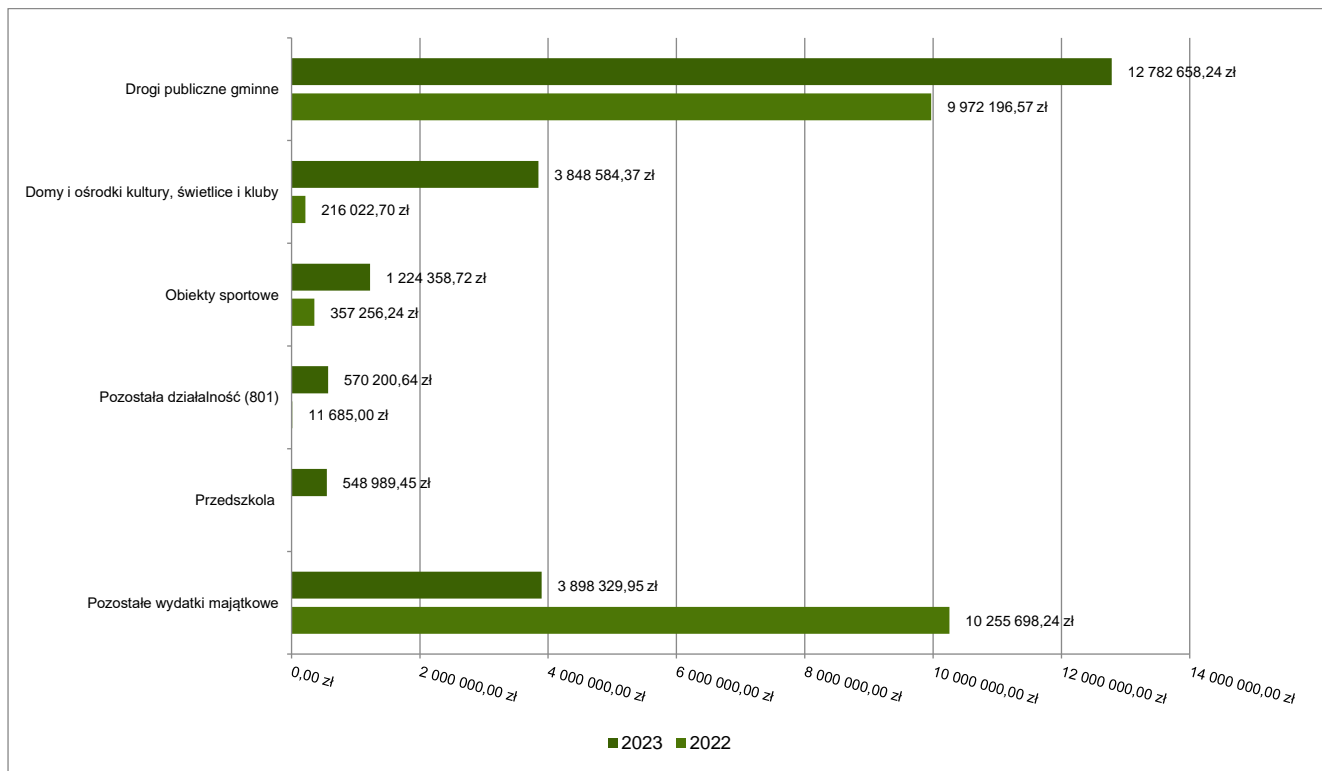
Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Syców w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 873 121,37 zł, tj. w 92,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 859 097,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

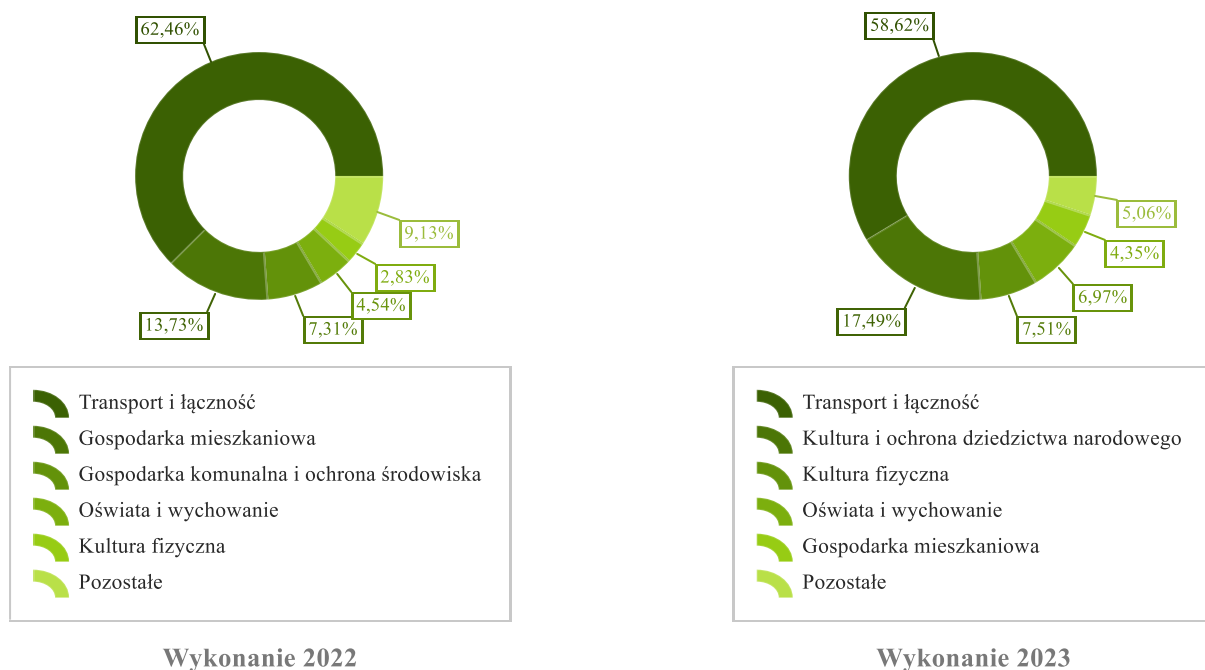
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 574 195,00	15 124 237,86	13 408 411,29	88,66%	58,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 768 066,46	4 210 650,93	4 000 904,37	95,02%	17,49%
926	Kultura fizyczna	206 047,60	1 721 567,54	1 717 307,82	99,75%	7,51%
801	Oświata i wychowanie	211 000,00	1 596 577,87	1 594 577,67	99,87%	6,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 019 425,85	995 143,78	97,62%	4,35%
750	Administracja publiczna	0,00	378 129,29	364 791,26	96,47%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	1,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	332 218,04	317 108,18	95,45%	1,39%
851	Ochrona zdrowia	0,00	88 000,00	86 587,00	98,39%	0,38%

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 %)
710	Działalność usługowa	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%	0,12%
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	101 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 450 309,06	24 859 097,38	22 873 121,37	92,01%	100,00%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Syców w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Syców w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 853 356,21 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 349 040,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 704 315,75 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 100 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 100 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Syców.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 100 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 700 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	756 909,37	754 563,61	99,69%
	01095		Pozostała działalność	29 000,00	756 909,37	754 563,61	99,69%
		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	29 000,00	29 000,00	26 654,24	91,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	727 909,37	727 909,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 083 096,18	3 083 095,44	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 083 096,18	3 083 095,44	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 640 682,00	1 640 682,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 905,02	1 905,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195 703,72	195 702,98	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 244 805,44	1 244 805,44	100,00%
600			Transport i łączność	9 669 076,97	7 282 454,29	7 286 882,29	100,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 340,00	3 340,00	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	3 340,00	3 340,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	373 787,17	539 559,59	539 559,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	896,70	896,70	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 787,17	394 506,89	394 506,89	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	144 156,00	144 156,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 295 289,80	6 739 554,70	6 743 982,70	100,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 428,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	303 429,70	303 429,70	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	412 000,00	412 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 695 289,80	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	5 714 976,23	5 714 976,23	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	190 648,77	190 648,77	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 297 200,00	5 200 234,49	4 791 554,63	92,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 627 500,00	3 538 846,55	3 187 918,32	90,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	54 636,36	54 715,11	100,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 377,47	100,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	57 000,00	44 421,59	77,93%
		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	608 500,00	608 500,00	559 856,13	92,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	20 000,00	14 906,74	74,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 822 000,00	2 722 000,00	2 436 456,66	89,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	344,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	26 540,19	26 048,73	98,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	621,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 669 700,00	1 659 387,94	1 601 831,43	96,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 669 700,00	1 569 700,00	1 509 048,05	96,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87 587,94	91 402,74	104,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	1 380,64	65,74%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 804,88	90,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 804,88	90,24%
710			Działalność usługowa	72 000,00	80 594,13	88 726,91	110,09%
	71035		Cmentarze	72 000,00	80 594,13	88 726,91	110,09%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	74 594,13	82 726,91	110,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	234 024,00	551 803,55	536 560,86	97,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 024,00	288 815,00	288 815,00	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	234 024,00	288 815,00	288 815,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31 227,70	27 135,35	86,90%
		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	17 000,00	14 119,03	83,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	10 489,02	80,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,90	702,50	24 224,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 224,80	1 824,80	148,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	231 760,85	220 610,51	95,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	111 054,29	111 054,29	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 509,79	10 509,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 581,43	1 581,43	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 345,70	0,00	0,00%
		6257	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	98 369,64	87 219,30	88,66%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 345,70	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 352,00	135 544,00	135 481,50	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00	3 352,00	3 352,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 352,00	3 352,00	3 352,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	131 450,00	131 387,50	99,95%
		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	0,00	131 450,00	131 387,50	99,95%
	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%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 995,45	7 995,45	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 995,45	7 995,45	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 995,45	7 995,45	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 754 653,00	33 412 385,20	33 100 320,76	99,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	95 038,42	93 171,97	98,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	93 098,55	98,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,42	73,42	191,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 354 100,00	9 117 374,00	9 098 790,49	99,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	8 660 000,00	8 643 137,55	99,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	90 000,00	89 519,23	99,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	226 000,00	225 349,10	99,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	104 000,00	104 501,44	100,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	13 500,00	12 358,00	91,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	752,00	68,36%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	21 620,00	23 019,17	106,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	154,00	154,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 088 500,00	8 289 632,13	8 079 092,10	97,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 280 500,00	5 238 970,63	99,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	991 000,00	997 601,12	100,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	7 500,00	7 156,21	95,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	442 000,00	441 488,70	99,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	86 018,00	78,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	53 000,00	51 673,00	97,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 137 903,43	87,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 000,00	21 929,97	109,65%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	12,00	1,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	84 632,13	96 339,04	113,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 097 979,00	791 266,65	710 192,20	89,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 441,00	108 889,53	108 889,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	69 578,00	79,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 038,00	396 574,09	405 304,91	102,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	190 000,00	118 901,73	62,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	7 257,50	7 272,50	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	245,53	245,53	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 119 074,00	15 119 074,00	15 119 074,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 614 856,00	13 614 856,00	13 614 856,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 504 218,00	1 504 218,00	1 504 218,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 726 297,00	25 207 539,34	25 891 768,69	102,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 866 069,00	15 875 608,00	15 875 608,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 866 069,00	15 875 608,00	15 875 608,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 278 700,75	4 663 615,90	109,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 278 700,75	4 663 615,90	109,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 733 172,00	3 733 172,00	3 733 172,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 172,00	3 733 172,00	3 733 172,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	1 228 002,59	1 527 316,79	124,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	83 104,27	82 627,91	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	299 790,56	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	429,84	429,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 025,42	53 025,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 055 275,18	1 055 275,18	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 167,88	36 167,88	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 056,00	92 056,00	92 056,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 056,00	92 056,00	92 056,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 519 517,60	3 351 014,08	3 150 602,37	94,02%
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	84 700,78	108 261,50	127,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 200,00	15 200,00	15 273,30	100,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	168,00	168,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	504,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 347,78	21 345,96	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	295,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22 689,24	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 985,00	44 985,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 084 842,00	2 120 232,35	1 936 363,23	91,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 720,00	182 120,00	159 636,49	87,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 014 170,00	1 080 361,00	959 127,75	88,78%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	99 000,00	65 113,50	65,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45,00	45,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 644,35	2 422,18	147,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 952,00	757 062,00	748 494,83	98,87%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 523,48	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 300,00	38 957,50	38 911,00	99,88%
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	13 957,50	13 911,00	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 917,72	180 721,70	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180 917,72	180 721,70	99,89%
	80195		Pozostała działalność	411 175,60	897 273,73	857 412,94	95,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 842,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	155 192,00	155 192,00	155 192,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 983,60	139 691,73	134 384,85	96,20%
		6257	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	211 000,00	546 548,00	567 836,09	103,90%
851			Ochrona zdrowia	0,00	27,90	27,90	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27,90	27,90	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,02	1,02	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26,88	26,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	850 143,75	1 112 524,28	1 111 474,87	99,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	70 651,70	62 246,48	88,10%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	70 651,70	62 246,48	88,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	28 260,00	27 471,41	97,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	28 260,00	27 471,41	97,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 100,00	20 000,00	19 838,04	99,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	20 000,00	19 838,04	99,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	202,02	202,02	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,02	202,02	100,00%
	85216		Zasilki stałe	316 000,00	314 000,00	313 735,43	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	314 000,00	313 735,43	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 143,75	503 478,12	517 883,47	102,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 304,00	130 164,35	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 100,00	332 425,00	332 425,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 498,75	40 749,12	55 294,12	135,69%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 545,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 700,00	67 487,55	66 309,86	98,25%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	21 917,22	22 322,67	101,85%
		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	91 700,00	45 354,00	43 764,00	96,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	216,33	223,19	103,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 700,00	49 404,67	47 121,87	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00	49 000,00	47 017,20	95,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104,67	104,67	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	59 040,22	56 666,29	95,98%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 372,70	79,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 742,99	40 996,36	95,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 297,23	13 297,23	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 050,00	708 433,94	665 313,85	93,91%
	85395		Pozostała działalność	111 050,00	708 433,94	665 313,85	93,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,51	74,51	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	448 449,43	434 700,38	96,93%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 050,00	111 050,00	107 178,93	96,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	145 860,00	120 360,00	82,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 553,00	18 947,33	47,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 555,00	16 881,33	53,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 600,00	10 926,33	42,68%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 955,00	5 955,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
855			Rodzina	7 488 696,00	7 868 688,24	7 782 944,19	98,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 350,00	27 715,32	24 415,32	88,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	13 207,38	13 608,82	103,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	14 491,94	10 790,50	74,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 500,00	7 408 489,33	7 337 011,24	99,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 844,24	5 820,96	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	46 553,31	27 026,59	58,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 171 000,00	7 216 048,00	7 158 802,37	99,21%
		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	99 910,00	97 090,00	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 117,78	48 255,32	120,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 577,16	4 444,46	97,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 213,00	4 079,00	96,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	364,16	365,46	100,36%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 908,43	10 908,43	122,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 908,43	10 908,43	122,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	100 300,00	100 300,00	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	68 400,00	100 300,00	100 300,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	226 446,00	246 446,00	234 983,79	95,35%
		0830	Wpływy z usług	226 446,00	246 446,00	234 983,79	95,35%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 252,00	70 880,95	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 252,00	70 880,95	98,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 383 474,00	6 051 513,94	5 914 626,43	97,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 963,00	2 963,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 963,00	2 963,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	5 312 971,32	5 180 388,25	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 270 376,00	5 134 720,32	97,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 734,00	7 468,50	157,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 100,00	18 746,60	98,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 300,00	11 830,90	104,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,32	400,84	166,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 221,00	7 221,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	195,00	195,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	195,00	195,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 474,00	692 912,54	692 912,54	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 103,60	64 103,60	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 474,00	69 075,00	69 075,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	559 733,94	559 733,94	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 695,56	78,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 695,56	78,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	17 472,08	17 472,08	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	17 472,08	17 472,08	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	41 794,59	43 189,60	103,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	35 904,65	37 299,66	103,89%
		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	9 000,00	14 234,27	14 903,47	104,70%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	16 000,00	16 725,81	104,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,66	198,66	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 471,72	5 471,72	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 889,94	5 889,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293,12	293,12	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 596,82	5 596,82	100,00%
926			Kultura fizyczna	530 220,00	785 753,81	794 858,74	101,16%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	39 991,00	39 982,00	99,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 991,00	39 982,00	99,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	530 220,00	745 700,75	752 331,33	100,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 920,00	374 500,00	375 682,22	100,32%
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	114 630,00	119 843,18	104,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	70,75	76,81	108,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	136 400,00	136 729,12	100,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	62,06	2 545,41	4 101,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,06	2 545,41	4 101,53%
			Razem	85 701 004,32	95 678 159,78	95 159 235,42	99,46%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Syców za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	756 909,37	754 563,61	99,69%
	01095		Pozostała działalność	29 000,00	756 909,37	754 563,61	99,69%
		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	29 000,00	29 000,00	26 654,24	91,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	727 909,37	727 909,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 083 096,18	3 083 095,44	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 083 096,18	3 083 095,44	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 640 682,00	1 640 682,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 905,02	1 905,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195 703,72	195 702,98	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 244 805,44	1 244 805,44	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	426 166,40	430 594,40	101,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 340,00	3 340,00	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	3 340,00	3 340,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	896,70	896,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	896,70	896,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	421 929,70	426 357,70	101,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 428,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	303 429,70	303 429,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 445 200,00	2 458 234,49	2 339 846,83	95,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 500,00	796 846,55	736 210,52	92,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	54 636,36	54 715,11	100,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 377,47	100,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	57 000,00	44 421,59	77,93%
		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	608 500,00	608 500,00	559 856,13	92,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	26 540,19	26 048,73	98,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	621,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 669 700,00	1 659 387,94	1 601 831,43	96,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 669 700,00	1 569 700,00	1 509 048,05	96,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87 587,94	91 402,74	104,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	1 380,64	65,74%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 804,88	90,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 804,88	90,24%
710			Działalność usługowa	72 000,00	80 594,13	88 726,91	110,09%
	71035		Cmentarze	72 000,00	80 594,13	88 726,91	110,09%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	74 594,13	82 726,91	110,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	234 024,00	453 433,91	440 995,86	97,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 024,00	288 815,00	288 815,00	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	234 024,00	288 815,00	288 815,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31 227,70	27 135,35	86,90%
		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	17 000,00	14 119,03	83,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	10 489,02	80,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,90	702,50	24 224,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 224,80	1 824,80	148,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	133 391,21	125 045,51	93,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	111 054,29	111 054,29	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 509,79	10 509,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 581,43	1 581,43	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 345,70	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 352,00	135 544,00	135 481,50	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00	3 352,00	3 352,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 352,00	3 352,00	3 352,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	131 450,00	131 387,50	99,95%
		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	0,00	131 450,00	131 387,50	99,95%
	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%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	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 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 995,45	7 995,45	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 995,45	7 995,45	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 995,45	7 995,45	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 754 653,00	33 412 385,20	33 100 320,76	99,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	95 038,42	93 171,97	98,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	93 098,55	98,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,42	73,42	191,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 354 100,00	9 117 374,00	9 098 790,49	99,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	8 660 000,00	8 643 137,55	99,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	90 000,00	89 519,23	99,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	226 000,00	225 349,10	99,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	104 000,00	104 501,44	100,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	13 500,00	12 358,00	91,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	752,00	68,36%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	21 620,00	23 019,17	106,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	154,00	154,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 088 500,00	8 289 632,13	8 079 092,10	97,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 280 500,00	5 238 970,63	99,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	991 000,00	997 601,12	100,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	7 500,00	7 156,21	95,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	442 000,00	441 488,70	99,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	86 018,00	78,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	53 000,00	51 673,00	97,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 137 903,43	87,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 000,00	21 929,97	109,65%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	12,00	1,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	84 632,13	96 339,04	113,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 097 979,00	791 266,65	710 192,20	89,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 441,00	108 889,53	108 889,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	69 578,00	79,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 038,00	396 574,09	405 304,91	102,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	190 000,00	118 901,73	62,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	7 257,50	7 272,50	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	245,53	245,53	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 119 074,00	15 119 074,00	15 119 074,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 614 856,00	13 614 856,00	13 614 856,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 504 218,00	1 504 218,00	1 504 218,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 726 297,00	25 171 371,46	25 855 600,81	102,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 866 069,00	15 875 608,00	15 875 608,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 866 069,00	15 875 608,00	15 875 608,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 278 700,75	4 663 615,90	109,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 278 700,75	4 663 615,90	109,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 733 172,00	3 733 172,00	3 733 172,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 172,00	3 733 172,00	3 733 172,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	1 191 834,71	1 491 148,91	125,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	83 104,27	82 627,91	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	299 790,56	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	429,84	429,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 025,42	53 025,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 055 275,18	1 055 275,18	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 056,00	92 056,00	92 056,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 056,00	92 056,00	92 056,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 308 517,60	2 759 268,08	2 537 568,28	91,97%
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	39 547,78	63 108,50	159,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 200,00	15 200,00	15 273,30	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	504,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 347,78	21 345,96	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	295,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22 689,24	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 084 842,00	2 120 187,35	1 936 318,23	91,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 720,00	182 120,00	159 636,49	87,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 014 170,00	1 080 361,00	959 127,75	88,78%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	99 000,00	65 113,50	65,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 644,35	2 422,18	147,30%

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)	740 952,00	757 062,00	748 494,83	98,87%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 523,48	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	8 300,00	38 957,50	38 911,00	99,88%
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	13 957,50	13 911,00	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 917,72	180 721,70	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180 917,72	180 721,70	99,89%
	80195		Pozostała działalność	200 175,60	350 725,73	289 576,85	82,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 842,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 192,00	155 192,00	155 192,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 983,60	139 691,73	134 384,85	96,20%
851			Ochrona zdrowia	0,00	27,90	27,90	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27,90	27,90	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,02	1,02	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26,88	26,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	850 143,75	1 112 524,28	1 111 474,87	99,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	70 651,70	62 246,48	88,10%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	70 651,70	62 246,48	88,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	28 260,00	27 471,41	97,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	28 260,00	27 471,41	97,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 100,00	20 000,00	19 838,04	99,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	20 000,00	19 838,04	99,19%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	202,02	202,02	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,02	202,02	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	316 000,00	314 000,00	313 735,43	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	314 000,00	313 735,43	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 143,75	503 478,12	517 883,47	102,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 304,00	130 164,35	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 100,00	332 425,00	332 425,00	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 %
		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	63 498,75	40 749,12	55 294,12	135,69%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 545,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 700,00	67 487,55	66 309,86	98,25%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	21 917,22	22 322,67	101,85%
		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	91 700,00	45 354,00	43 764,00	96,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	216,33	223,19	103,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 700,00	49 404,67	47 121,87	95,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00	49 000,00	47 017,20	95,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104,67	104,67	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	59 040,22	56 666,29	95,98%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 372,70	79,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 742,99	40 996,36	95,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 297,23	13 297,23	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 050,00	708 433,94	665 313,85	93,91%
	85395		Pozostała działalność	111 050,00	708 433,94	665 313,85	93,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,51	74,51	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	448 449,43	434 700,38	96,93%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 050,00	111 050,00	107 178,93	96,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	145 860,00	120 360,00	82,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 553,00	18 947,33	47,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 555,00	16 881,33	53,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 600,00	10 926,33	42,68%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 955,00	5 955,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
855			Rodzina	7 488 696,00	7 868 688,24	7 782 944,19	98,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 350,00	27 715,32	24 415,32	88,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	13 207,38	13 608,82	103,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	14 491,94	10 790,50	74,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 500,00	7 408 489,33	7 337 011,24	99,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 844,24	5 820,96	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	46 553,31	27 026,59	58,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 171 000,00	7 216 048,00	7 158 802,37	99,21%
		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	99 910,00	97 090,00	97,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 117,78	48 255,32	120,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 577,16	4 444,46	97,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 213,00	4 079,00	96,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	364,16	365,46	100,36%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 908,43	10 908,43	122,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 908,43	10 908,43	122,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	100 300,00	100 300,00	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	68 400,00	100 300,00	100 300,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	226 446,00	246 446,00	234 983,79	95,35%
		0830	Wpływy z usług	226 446,00	246 446,00	234 983,79	95,35%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 252,00	70 880,95	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 252,00	70 880,95	98,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 383 474,00	5 491 780,00	5 354 892,49	97,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 963,00	2 963,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 963,00	2 963,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	5 312 971,32	5 180 388,25	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 270 376,00	5 134 720,32	97,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 734,00	7 468,50	157,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 100,00	18 746,60	98,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 300,00	11 830,90	104,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,32	400,84	166,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 221,00	7 221,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	195,00	195,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	195,00	195,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 474,00	133 178,60	133 178,60	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 103,60	64 103,60	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 474,00	69 075,00	69 075,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 695,56	78,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 695,56	78,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	17 472,08	17 472,08	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	17 472,08	17 472,08	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	41 794,59	43 189,60	103,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	35 904,65	37 299,66	103,89%
		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	9 000,00	14 234,27	14 903,47	104,70%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	16 000,00	16 725,81	104,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,66	198,66	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 471,72	5 471,72	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 889,94	5 889,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293,12	293,12	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 596,82	5 596,82	100,00%
926			Kultura fizyczna	530 120,00	625 762,81	634 876,74	101,46%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	530 120,00	625 700,75	632 331,33	101,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 920,00	374 500,00	375 682,22	100,32%
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	114 630,00	119 843,18	104,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	70,75	76,81	108,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	136 400,00	136 729,12	100,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	62,06	2 545,41	4 101,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,06	2 545,41	4 101,53%
			Razem	72 968 827,35	84 633 863,43	84 386 756,82	99,71%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Syców za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 669 076,97	6 856 287,89	6 856 287,89	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	373 787,17	538 662,89	538 662,89	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 787,17	394 506,89	394 506,89	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	144 156,00	144 156,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 295 289,80	6 317 625,00	6 317 625,00	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	412 000,00	412 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 695 289,80	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	5 714 976,23	5 714 976,23	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	190 648,77	190 648,77	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 852 000,00	2 742 000,00	2 451 707,80	89,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 852 000,00	2 742 000,00	2 451 707,80	89,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	20 000,00	14 906,74	74,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 822 000,00	2 722 000,00	2 436 456,66	89,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	344,40	-
750			Administracja publiczna	0,00	98 369,64	95 565,00	97,15%
	75095		Pozostała działalność	0,00	98 369,64	95 565,00	97,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 369,64	87 219,30	88,66%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 345,70	-
758			Różne rozliczenia	0,00	36 167,88	36 167,88	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 167,88	36 167,88	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 167,88	36 167,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	211 000,00	591 746,00	613 034,09	103,60%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 153,00	45 153,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	168,00	168,00	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	44 985,00	44 985,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	45,00	45,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45,00	45,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	211 000,00	546 548,00	567 836,09	103,90%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 000,00	546 548,00	567 836,09	103,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	559 733,94	559 733,94	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 %
	9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	559 733,94	559 733,94	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	559 733,94	559 733,94	100,00%
926			Kultura fizyczna	100,00	159 991,00	159 982,00	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	39 991,00	39 982,00	99,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 991,00	39 982,00	99,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	12 732 176,97	11 044 296,35	10 772 478,60	97,54%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 614 856,00	13 614 856,00	13 614 856,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 504 218,00	1 504 218,00	1 504 218,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 441,00	108 889,53	108 889,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 400 000,00	13 940 500,00	13 882 108,18	99,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	875 000,00	1 081 000,00	1 087 120,35	100,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	139 500,00	233 500,00	232 505,31	99,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	546 000,00	545 990,14	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	93 098,55	98,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	86 018,00	78,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	69 578,00	79,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	53 000,00	51 673,00	97,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	54 636,36	54 715,11	100,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 038,00	396 574,09	405 304,91	102,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 460 376,00	5 253 622,05	96,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 326 000,00	1 313 500,00	1 150 261,43	87,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 377,47	100,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 734,00	7 468,50	157,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	41 516,00	41 444,57	99,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 720,00	182 120,00	159 636,49	87,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 014 170,00	1 080 361,00	959 127,75	88,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	81 500,00	84 273,50	67 405,65	79,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 509 320,00	2 628 134,27	2 515 536,44	95,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	20 000,00	14 906,74	74,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 822 000,00	2 722 000,00	2 436 456,66	89,51%
0830	Wpływy z usług	714 746,00	729 038,55	630 735,06	86,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 640 682,00	1 640 682,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	213,00	557,40	261,69%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	12,00	0,60%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,02	1,02	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 000,00	117 590,55	131 262,53	111,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 350,00	219 018,81	222 915,13	101,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 800,00	110 281,97	86 615,46	78,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 163,54	18 213,03	138,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	105 100,00	105 000,00	99,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	333 003,32	634 117,26	190,42%
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	7 568 776,00	8 842 383,36	8 785 015,56	99,35%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 377 052,00	1 636 304,42	1 609 865,66	98,38%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 955,00	5 955,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 690,75	371 099,01	385 644,01	103,92%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 545,00	10 509,79	10 509,79	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	99 910,00	97 090,00	97,18%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 628 299,03	1 605 500,30	98,60%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 050,00	111 050,00	107 178,93	96,51%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 403 962,67	1 378 462,67	98,18%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41 923,07	50 668,77	120,86%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24 212,72	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 474,00	86 547,08	86 547,08	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	154,00	154,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	303 429,70	303 429,70	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 983,60	139 691,73	134 384,85	96,20%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 278 700,75	4 663 615,90	109,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 691 297,00	19 700 836,00	19 700 836,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,61	2 676,96	1 382,66%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 345,70	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 000,00	1 244 642,58	1 254 771,33	100,81%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 985,00	44 985,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	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	412 000,00	412 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 167,88	36 167,88	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 695 289,80	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	5 714 976,23	5 714 976,23	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 787,17	394 506,89	394 506,89	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	334 804,77	343 150,47	102,49%
	Razem	85 701 004,32	95 678 159,78	95 159 235,42	99,46%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Syców za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 614 856,00	13 614 856,00	13 614 856,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 504 218,00	1 504 218,00	1 504 218,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 441,00	108 889,53	108 889,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 400 000,00	13 940 500,00	13 882 108,18	99,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	875 000,00	1 081 000,00	1 087 120,35	100,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	139 500,00	233 500,00	232 505,31	99,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	546 000,00	545 990,14	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	93 098,55	98,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	86 018,00	78,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	69 578,00	79,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	53 000,00	51 673,00	97,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	54 636,36	54 715,11	100,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 038,00	396 574,09	405 304,91	102,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 460 376,00	5 253 622,05	96,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 326 000,00	1 313 500,00	1 150 261,43	87,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 377,47	100,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 734,00	7 468,50	157,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	41 516,00	41 444,57	99,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 720,00	182 120,00	159 636,49	87,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 014 170,00	1 080 361,00	959 127,75	88,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	81 500,00	84 273,50	67 405,65	79,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 509 320,00	2 628 134,27	2 515 536,44	95,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	20 000,00	14 906,74	74,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 822 000,00	2 722 000,00	2 436 456,66	89,51%
0830	Wpływy z usług	714 746,00	729 038,55	630 735,06	86,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 640 682,00	1 640 682,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	213,00	557,40	261,69%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	2 000,00	2 000,00	12,00	0,60%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,02	1,02	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 000,00	117 590,55	131 262,53	111,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 350,00	219 018,81	222 915,13	101,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 800,00	110 281,97	86 615,46	78,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 163,54	18 213,03	138,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	105 100,00	105 000,00	99,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	333 003,32	634 117,26	190,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41 923,07	50 668,77	120,86%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24 212,72	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	154,00	154,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,61	2 676,96	1 382,66%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 345,70	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	334 804,77	343 150,47	102,49%
	Razem	46 725 059,00	49 067 702,66	48 283 292,64	98,40%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców 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	19 000,00	749 622,37	749 622,37	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	21 713,00	21 713,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	21 713,00	21 713,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	727 909,37	727 909,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 397,00	11 397,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 948,90	1 948,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,99	266,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,74	518,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	713 636,63	713 636,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,11	141,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 252 335,84	3 252 275,84	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 252 335,84	3 252 275,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 805 500,49	1 805 500,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219 895,06	219 835,06	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 220 397,49	1 220 397,49	100,00%
600			Transport i łączność	18 611 942,00	17 138 671,58	15 343 593,96	89,53%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	157 938,46	157 938,46	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	157 938,46	157 938,46	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	179 156,00	110 261,33	61,54%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	174 480,00	106 921,33	61,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 676,00	3 340,00	71,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 170 857,00	118 396,00	108 240,00	91,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 857,00	118 396,00	108 240,00	91,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	2 000 000,00	517 513,05	25,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	2 000 000,00	517 513,05	25,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 391 085,00	14 683 181,12	14 449 641,12	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 247,00	30 828,76	30 828,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	1 317 076,00	1 307 781,70	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	245 834,74	245 107,74	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	70 016,26	70 000,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 083,50	13 083,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	181,18	36,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 903 338,00	7 290 865,63	7 067 682,01	96,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	5 714 976,23	5 714 976,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 091 137,00	4 259 524,98	4 159 873,72	97,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 900,00	1 347 375,98	1 287 114,79	95,53%
		4260	Zakup energii	39 400,00	65 400,00	62 087,40	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	77 200,00	66 152,35	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	236 565,20	223 092,32	94,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	91 315,56	73 327,22	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 522,00	11 521,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 349,00	12 349,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 311,47	11 311,47	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	334 907,00	334 837,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 770,60	8 344,60	95,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	281 867,48	268 841,06	95,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 167,67	215 250,73	99,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 181 237,00	2 845 525,83	2 818 963,62	99,07%
		4260	Zakup energii	295 000,00	554 876,76	548 868,84	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	638 705,24	637 398,84	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 237,00	465 237,00	463 061,62	99,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00	344 000,00	338 719,09	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	46 088,00	46 086,52	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00	255 853,73	255 476,73	99,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	19 374,40	18 299,99	94,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	521 390,70	511 051,99	98,02%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	66 623,17	53 795,31	80,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	66 623,17	53 795,31	80,75%
710			Działalność usługowa	290 350,00	326 359,00	324 057,56	99,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 350,00	119 070,00	118 667,25	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 150,90	2 150,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 350,00	116 919,10	116 516,35	99,66%
	71035		Cmentarze	187 000,00	207 289,00	205 390,31	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	779,00	779,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	178 220,00	176 321,31	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 287 187,00	9 402 703,85	9 223 295,42	98,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 024,00	288 815,00	288 815,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 024,00	288 815,00	288 815,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 190,00	270 374,16	270 210,73	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 140,00	248 724,16	248 724,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	7 050,00	7 016,60	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 479,91	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	12 700,00	12 590,06	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 458 545,00	7 001 852,13	6 850 848,90	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	3 882,27	3 882,27	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	125 280,00	125 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 600,00	3 770 193,13	3 758 879,68	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 711,00	279 661,87	279 661,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 946,00	726 635,02	724 455,96	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 905,00	87 430,33	87 057,63	99,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 272,00	8 548,00	8 548,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	127 856,25	114 883,27	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	115 285,88	104 527,11	90,67%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 481,00	8 458,23	99,73%
		4260	Zakup energii	206 000,00	378 919,45	347 845,31	91,80%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	73 493,49	71 440,23	97,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 155,00	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	907 790,00	782 380,93	713 197,85	91,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 415,00	21 688,51	21 515,99	99,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	455,64	455,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 577,00	50 470,00	49 058,78	97,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	216 333,00	179 771,29	179 768,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 616,00	103 063,33	103 062,55	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	182,00	392,00	280,00	71,43%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18,00	133,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,37	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 100,00	11 157,57	5 682,00	50,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	48 779,80	47 898,52	98,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	12 439,65	12 251,85	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 790,35	80 602,66	97,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 124,00	343 352,17	338 021,57	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	85 400,00	85 358,40	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 124,00	257 767,67	252 478,67	97,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	999 499,00	1 020 381,50	1 018 740,76	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 382,00	2 381,06	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 554,00	661 076,26	660 216,90	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 951,00	44 263,50	44 263,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 756,00	117 156,00	116 470,74	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 339,00	14 889,00	14 855,04	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 635,00	527,56	477,56	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 265,00	20 264,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	101 610,00	101 599,24	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 202,00	5 601,83	5 601,83	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 731,00	27 440,64	27 440,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 866,00	2 406,71	2 406,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	15 894,00	15 894,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 515,00	6 219,00	6 218,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	59 805,00	477 928,89	456 658,46	95,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 991,40	14 871,76	59,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 345,70	8 345,70	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 681,73	2 681,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 979,81	2 979,81	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 693,29	118 693,29	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 509,79	10 509,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 805,00	8 516,67	8 516,67	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,57	356,57	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	290,13	289,69	99,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,55	1 026,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,31	198,30	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 338,94	284 188,60	96,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 352,00	135 544,00	135 481,50	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00	3 352,00	3 352,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	3 352,00	3 352,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	131 450,00	131 387,50	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 440,00	76 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 534,98	23 534,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 819,62	4 819,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,53	472,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 722,02	12 659,52	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	404,10	404,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,75	6,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,65	620,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,14	106,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,21	15,21	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 387,40	785 966,43	785 864,63	99,99%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 910,00	554 260,44	554 158,76	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 620,00	31 555,00	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	51 626,00	51 626,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 974,39	4 974,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	46 290,00	46 290,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	178 980,80	178 966,81	99,99%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 921,53	5 921,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	20 524,00	20 524,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 320,00	12 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 410,00	38 691,09	38 689,11	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	575,64	575,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 736,99	8 716,28	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 377,40	25 305,99	25 305,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	13 030,70	13 030,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 177,40	4 489,50	4 489,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 945,84	5 945,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 839,83	1 839,83	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	9 300,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 937 420,45	1 936 850,18	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 937 420,45	1 936 850,18	99,97%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	64 520,45	64 505,50	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	1 872 900,00	1 872 344,68	99,97%
758			Różne rozliczenia	801 000,00	182 315,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	182 315,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	182 315,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	30 756 442,00	36 170 270,65	35 848 065,30	99,11%
	80101		Szkoły podstawowe	16 869 405,00	17 401 696,04	17 315 911,41	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	552,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 785,00	273 852,91	273 379,77	99,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	173 103,23	173 103,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 168,00	1 779 091,61	1 778 245,04	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 576,00	119 712,31	119 712,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053 618,00	2 070 817,52	2 070 779,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 476,00	210 593,09	210 577,32	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	57 592,23	57 591,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 080,00	114 566,74	114 566,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	13 595,12	13 593,29	99,99%
		4260	Zakup energii	552 591,00	489 731,79	446 411,77	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	81 072,00	41 691,53	41 262,15	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 620,00	11 743,00	11 742,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 005,00	604 300,31	600 668,15	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	11 935,76	11 825,99	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 367,92	5 366,42	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	29 410,00	34 386,34	34 384,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 963,00	805 999,79	805 999,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	116,00	116,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	1 905,90	1 905,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 375,00	13 972,00	13 971,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 770,00	11 601,47	11 594,87	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 101 598,00	9 475 348,75	9 438 467,39	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	757 902,00	730 815,17	730 815,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 841,55	331 841,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 990,00	17 990,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 303,00	354 982,29	354 160,49	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 440,00	15 650,68	15 583,27	99,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 578,68	3 578,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 828,48	5 828,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 854,00	43 036,93	42 982,41	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	1 315,49	1 315,28	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	9 819,32	9 819,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 540,00	1 007,30	1 007,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 891,00	33 283,14	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	13 945,26	13 945,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	9,10	9,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 969,00	217 000,93	217 000,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 570,00	9 808,22	9 808,22	100,00%
	80104		Przedszkola	8 882 253,00	10 028 646,50	9 884 933,13	98,57%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 020,00	18 020,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 422,00	977 139,45	964 883,45	98,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 682,13	99,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 210,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 840,00	12 911,30	12 911,30	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 464,29	59 464,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 057,00	1 802 112,29	1 802 111,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 465,00	133 650,02	133 650,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 079,00	911 505,76	911 498,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 178,00	97 343,23	97 340,62	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 740,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 660,00	160 110,86	160 080,17	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 014 170,00	1 080 361,00	971 492,74	89,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	888,22	888,22	100,00%
		4260	Zakup energii	267 796,00	198 804,24	176 550,70	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	22 480,00	13 136,09	13 135,29	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	5 528,00	5 528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 970,00	124 225,68	124 220,39	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	49 509,00	49 246,67	99,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	8 097,52	8 097,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	596,60	595,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	11 649,09	11 649,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 480,00	319 419,96	319 419,96	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	31,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 789,00	4 789,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 088,44	6 078,93	99,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 888 201,00	3 262 384,45	3 262 380,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 594,00	216 770,66	216 770,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 844,45	534 844,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 413,00	260 285,50	259 667,50	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 413,00	256 975,60	256 975,60	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	884 745,00	748 775,18	748 588,81	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00	22 572,95	22 559,60	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 103,80	9 103,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 507,00	96 559,13	96 417,94	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	8 891,69	8 866,65	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 822,00	1 924,57	1 924,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	1 475,50	1 474,54	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 950,00	27 963,27	27 963,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	215,98	211,51	97,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 400,00	550 818,08	550 816,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 006,00	29 237,21	29 237,21	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 374,00	949 903,36	949 903,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 374,00	944 653,36	944 653,36	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 872,00	79 451,15	79 450,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 271,98	37 271,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	198,00	198,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 872,00	41 981,17	41 980,77	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	993 494,00	1 035 020,21	1 003 168,66	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 161,00	961,00	82,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 611,00	656 390,10	655 113,67	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	45 370,44	45 370,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 394,00	117 871,54	117 655,31	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 914,00	12 599,93	12 599,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 895,20	5 895,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	32 200,28	32 200,09	100,00%
		4260	Zakup energii	4 050,00	2 745,10	2 745,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25 422,20	25 422,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	772,00	771,25	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 350,00	73 450,35	43 292,94	58,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 605,00	26 085,84	26 085,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 056,23	35 056,23	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 357,00	220 201,92	220 174,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 996,00	29 920,36	29 916,81	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00	2 756,77	2 750,05	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	654,72	654,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	19 155,56	19 155,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 356,00	156 934,84	156 917,79	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 190,00	10 779,67	10 779,67	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 333 878,00	2 355 773,32	2 352 423,28	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 109,00	315 794,98	315 794,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 708,00	45 075,56	45 075,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 029,48	9 680,48	96,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 559,89	6 559,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 018,00	3 018,00	75,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 721,00	1 787 505,41	1 787 505,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 340,00	94 290,00	94 290,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	90 500,00	97,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 917,72	180 721,70	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 791,19	1 791,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179 126,53	178 930,51	99,89%
	80195		Pozostała działalność	459 348,00	2 554 617,46	2 498 961,61	97,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 472,00	39 626,06	39 626,06	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,31	639,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00	14 065,80	14 065,80	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,60	91,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	1 657,19	1 657,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 738,65	5 738,65	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 180,00	31 980,00	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	1 164,28	1 164,28	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	127 169,21	123 847,07	97,39%
		4220	Zakup środków żywności	647,00	253,71	253,71	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 513,25	42 513,25	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 077,63	105 077,63	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 044,00	28 044,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	123 914,83	123 914,83	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	322 589,48	280 727,81	87,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	200,00	49 285,28	47 946,24	97,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 955,76	91 955,76	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	300,00	75,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 839,68	125 839,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	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 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	32 039,00	25 616,00	79,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	90,00	6,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 752,26	117 752,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583 756,68	583 756,68	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 205,00	10 330,36	10 330,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 332,80	117 332,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	0,00	-
		6257	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	570 200,64	570 200,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	575 663,00	867 330,81	695 696,60	80,21%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	49 184,00	54 461,00	52 515,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 184,00	54 461,00	52 515,00	96,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 303,00	79 010,36	26 468,80	33,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	4 778,80	31,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 903,00	63 610,36	21 690,00	34,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 176,00	683 859,45	566 712,80	82,87%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	38 845,40	38 166,62	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00	116 000,00	93 000,00	80,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	6 360,00	5 560,92	87,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 450,00	77 454,00	75 949,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 155,00	52 455,00	21 086,62	40,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	361,39	72,28%
		4260	Zakup energii	6 000,00	37 087,00	16 192,59	43,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 561,48	27 337,42	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 561,00	277 566,57	251 523,19	90,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	530,00	2,55	0,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	900,00	271,40	30,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00	674,10	42,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	36 587,00	96,28%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 992 022,75	4 184 837,30	4 056 252,33	96,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	730 000,00	798 153,84	798 152,07	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	798 153,84	798 152,07	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 800,00	20 300,00	18 686,23	92,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 118,07	3 118,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 389,76	4 389,76	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	5 612,17	3 998,40	71,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	380,00	380,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	28 260,00	27 472,10	97,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00	28 260,00	27 472,10	97,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 645,00	76 545,00	70 419,04	92,00%
		3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	76 545,00	70 419,04	92,00%
		3119	Świadczenia społeczne	14 545,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	397 974,30	397 974,30	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	202,02	202,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	397 772,28	397 772,28	100,00%
	85216		Zasilki stale	316 000,00	314 000,00	313 735,43	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	314 000,00	313 735,43	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 949 465,75	2 152 697,94	2 066 075,96	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 761,91	4 761,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	128 370,16	128 240,74	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 221,00	1 104 020,52	1 057 782,44	95,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 538,51	51 583,33	51 583,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 187,00	73 187,00	73 065,42	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 453,00	211 858,17	187 470,59	88,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,83	9 374,92	7 826,04	83,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 676,00	23 484,00	21 270,81	90,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,41	900,23	900,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 048,36	26 029,41	99,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	19 688,40	19 688,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 050,16	69 901,93	99,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 570,22	1 570,22	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 055,06	22 113,39	88,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	673,00	573,00	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	185 169,95	185 169,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 690,00	81 358,97	73 700,62	90,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 878,11	2 778,11	96,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	50 343,29	50 343,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	13 980,59	13 817,29	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 147,25	71,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	36 400,59	36 400,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	18 941,00	18 941,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 412,00	194 066,00	179 896,40	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 880,00	121 880,00	110 857,40	90,96%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 868,00	3 788,08	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 104,00	20 104,00	18 810,63	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	2 860,00	2 676,29	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 044,00	2 044,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	43 310,00	41 720,00	96,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 200,00	84 500,00	81 162,00	96,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	81 700,00	78 362,00	95,91%
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	118 340,22	102 678,80	86,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 334,87	11 654,44	87,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 539,00	36 104,74	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232,97	214,14	91,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18,95	18,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 403,71	6 403,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	53 606,73	41 091,20	76,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 265,99	3 253,99	99,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 572,00	1 571,63	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 550,00	839 270,86	767 497,46	91,45%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	152 550,00	831 270,86	759 497,46	91,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	266 305,06	214 000,00	80,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 840,00	246 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	18 423,55	14 325,75	77,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 596,63	2 310,96	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	361,32	328,79	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	28 873,00	28 533,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 029,55	26 634,03	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	75 511,99	70 595,26	93,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	70 481,59	67 081,59	95,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	70 725,66	66 932,67	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	92,90	92,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	74,51	74,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,16	1 049,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,84	198,84	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	78 053,00	56 178,92	71,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	35 555,00	19 612,92	55,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	29 600,00	13 657,92	46,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 955,00	5 955,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
855			Rodzina	8 511 208,00	8 676 119,53	8 607 248,87	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	24 989,32	24 989,32	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 908,63	11 908,63	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 064,69	13 064,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 292 000,00	7 387 161,78	7 325 703,37	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 398,98	25 398,98	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 089,89	8 845,23	87,66%
		3110	Świadczenia społeczne	6 425 870,00	6 453 579,74	6 408 995,24	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	147 104,51	141 377,08	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00	671 381,26	671 381,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 802,00	3 650,30	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 080,00	26 444,49	16 845,49	63,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	30 546,00	30 546,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,98	5,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 692,93	5 544,81	97,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 497,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 213,00	4 079,00	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 546,00	1 546,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,00	304,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 363,00	2 229,00	94,33%
	85504		Wspieranie rodziny	80 142,00	77 504,41	73 602,89	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 850,00	61 916,44	58 065,48	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 584,00	3 584,00	3 533,44	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,00	10 508,82	10 508,82	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	1 495,15	1 495,15	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	70 533,02	70 533,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	70 533,02	70 533,02	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	100 300,00	100 300,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 400,00	100 300,00	100 300,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	940 666,00	939 166,00	937 160,32	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 400,00	230 400,00	228 400,00	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	3 021,00	3 021,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 133,00	398 846,90	398 846,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 740,00	26 213,00	26 212,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 442,00	72 753,29	72 752,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 144,00	8 193,81	8 193,10	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	15 729,00	15 728,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 144,00	21 221,00	21 221,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 166,00	140 322,00	140 321,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 032,00	1 031,34	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	2 079,00	2 078,08	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 415,00	13 414,91	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,96	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	364,00	364,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	289,00	288,30	99,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 252,00	70 880,95	98,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 085,06	69 386,77	99,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 685,94	1 205,35	71,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,00	288,83	60,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 573 390,25	9 975 005,73	9 774 353,55	97,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	627 596,34	617 298,44	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	555 292,16	554 924,39	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 804,18	224,05	2,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	62 500,00	62 150,00	99,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 441 800,00	5 326 557,16	5 324 137,19	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 395,06	2 395,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 356,00	284 956,00	284 857,27	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00	17 935,00	17 812,49	99,32%

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	73 961,00	53 777,41	53 763,24	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 596,00	6 975,34	6 970,66	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 930,00	18 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	100 563,51	100 563,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 909 700,00	4 800 487,31	4 798 376,31	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	326,96	326,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 511,00	3 721,00	3 711,35	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,40	30,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 640,79	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	59,02	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 155,00	21 155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 583,00	3 583,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,15	21,15	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 000,00	875 352,52	739 484,12	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	200,13	200,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	763 000,00	875 152,39	739 283,99	84,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 173,00	786 000,22	785 544,86	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 873,00	27 890,43	27 485,07	98,55%
		4260	Zakup energii	2 700,00	833,40	833,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	196 218,82	196 218,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 600,00	558 809,30	558 759,30	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 248,27	2 248,27	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 567,25	465 967,38	426 007,99	91,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	42 100,00	16 000,00	38,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	7 186,00	2 736,00	38,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	1 042,00	392,00	37,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 089,50	21 089,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 367,25	180 241,59	180 241,59	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	214 308,29	205 548,90	95,91%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	46 588,00	43 971,52	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	17 383,52	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 588,00	26 588,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 416 850,00	1 708 605,29	1 707 541,49	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	788 000,00	1 006 607,27	1 005 543,47	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	588 000,00	671 317,57	671 317,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	4 086,45	4 086,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 594,00	9 594,00	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 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	41 852,57	41 673,42	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 852,57	41 673,42	99,57%
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	96 486,25	88 694,52	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 744,47	1 646,38	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,00	281,53	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	40,33	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	905,60	90,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	889,04	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	46 270,50	45 109,26	97,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,53	7,10	94,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 815,75	39 815,28	86,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 875 027,62	6 527 054,23	6 308 948,28	96,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 323 797,02	5 812 010,34	5 600 491,81	96,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 249,00	864 249,00	864 249,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 581,56	75 980,42	74 397,13	97,92%
		4260	Zakup energii	165 000,00	239 420,20	235 208,15	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	155 260,31	155 235,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	26 116,95	25 497,77	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	893,08	886,92	99,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	36 659,45	36 432,74	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 066,46	3 093 305,93	3 089 764,73	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	747 969,64	99,73%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 125,00	10 850,00	5,16%
	92116		Biblioteki	296 060,00	391 573,00	391 573,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 060,00	291 060,00	291 060,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 043,00	10 043,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 470,00	90 470,00	100,00%
	92118		Muzea	142 550,00	142 550,00	142 550,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 550,00	139 550,00	139 550,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 750,00	45 850,00	90,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 750,00	45 850,00	90,34%
	92195		Pozostała działalność	112 420,60	129 970,89	128 283,47	98,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	24 610,00	24 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 387,86	54 521,69	53 522,40	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	10 905,25	10 961,71	10 813,06	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 027,49	23 777,49	23 336,94	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	1,07	1,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 146 045,30	3 942 810,38	3 910 413,02	99,18%
	92601		Obiekty sportowe	223 645,30	1 237 891,45	1 232 940,35	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 816,21	6 781,64	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 799,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 097,70	3 007,70	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 047,60	930 947,29	929 038,47	99,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 567,00	187 567,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 753,25	107 753,25	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 701 900,00	2 452 200,06	2 445 803,81	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	1 779,85	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 140,00	515 800,00	515 662,33	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 630,00	29 100,00	29 095,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 840,00	108 400,00	107 888,25	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 350,00	7 300,00	7 084,12	97,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	129 200,00	128 961,15	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 700,00	2 626,80	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	133 027,95	132 665,27	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 800,00	3 664,10	96,42%
		4260	Zakup energii	223 000,00	214 890,86	214 503,36	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	94 000,00	93 189,12	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 550,00	1 538,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 100,00	515 600,00	515 175,27	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 300,00	3 135,96	95,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 000,00	4 847,27	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 150,00	14 007,54	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 931,25	15 931,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00	119 100,00	119 097,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	41 000,00	40 803,15	99,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	1 199,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 660,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 000,00	433 751,73	99,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 300,00	59 197,37	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 500,00	222 035,87	220 985,87	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	213 000,00	211 950,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 028,92	8 028,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	22,95	22,95	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 683,00	10 682,99	34,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 183,00	10 682,99	36,61%
			Razem	94 501 004,32	109 431 515,99	105 935 869,51	96,81%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Syców 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	19 000,00	749 622,37	749 622,37	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	21 713,00	21 713,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	21 713,00	21 713,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	727 909,37	727 909,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 397,00	11 397,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 948,90	1 948,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,99	266,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,74	518,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	713 636,63	713 636,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,11	141,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 252 335,84	3 252 275,84	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 252 335,84	3 252 275,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 805 500,49	1 805 500,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219 895,06	219 835,06	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 220 397,49	1 220 397,49	100,00%
600			Transport i łączność	1 037 747,00	2 014 433,72	1 935 182,67	96,07%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	157 938,46	157 938,46	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	157 938,46	157 938,46	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	179 156,00	110 261,33	61,54%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	174 480,00	106 921,33	61,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 676,00	3 340,00	71,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	887 747,00	1 677 339,26	1 666 982,88	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 247,00	30 828,76	30 828,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	1 317 076,00	1 307 781,70	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	245 834,74	245 107,74	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	70 016,26	70 000,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 083,50	13 083,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	181,18	36,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 591 137,00	3 240 099,13	3 164 729,94	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 900,00	849 340,83	803 023,00	94,55%
		4260	Zakup energii	39 400,00	65 400,00	62 087,40	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	77 200,00	66 152,35	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	236 565,20	223 092,32	94,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	91 315,56	73 327,22	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 522,00	11 521,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 349,00	12 349,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 311,47	11 311,47	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	334 907,00	334 837,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 770,60	8 344,60	95,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 981 237,00	2 324 135,13	2 307 911,63	99,30%
		4260	Zakup energii	295 000,00	554 876,76	548 868,84	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	638 705,24	637 398,84	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 237,00	465 237,00	463 061,62	99,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00	344 000,00	338 719,09	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	46 088,00	46 086,52	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00	255 853,73	255 476,73	99,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	19 374,40	18 299,99	94,45%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	66 623,17	53 795,31	80,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	66 623,17	53 795,31	80,75%
710			Działalność usługowa	290 350,00	298 069,00	295 767,56	99,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 350,00	119 070,00	118 667,25	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 150,90	2 150,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 350,00	116 919,10	116 516,35	99,66%
	71035		Cmentarze	187 000,00	178 999,00	177 100,31	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	779,00	779,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	178 220,00	176 321,31	98,93%
750			Administracja publiczna	8 287 187,00	9 024 574,56	8 858 504,16	98,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 024,00	288 815,00	288 815,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 024,00	288 815,00	288 815,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 190,00	270 374,16	270 210,73	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 140,00	248 724,16	248 724,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	7 050,00	7 016,60	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 479,91	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	12 700,00	12 590,06	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 458 545,00	6 919 061,78	6 770 246,24	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	3 882,27	3 882,27	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	125 280,00	125 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 600,00	3 770 193,13	3 758 879,68	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 711,00	279 661,87	279 661,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 946,00	726 635,02	724 455,96	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 905,00	87 430,33	87 057,63	99,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 272,00	8 548,00	8 548,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	127 856,25	114 883,27	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	115 285,88	104 527,11	90,67%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 481,00	8 458,23	99,73%
		4260	Zakup energii	206 000,00	378 919,45	347 845,31	91,80%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	73 493,49	71 440,23	97,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 155,00	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	907 790,00	782 380,93	713 197,85	91,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 415,00	21 688,51	21 515,99	99,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	455,64	455,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 577,00	50 470,00	49 058,78	97,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	216 333,00	179 771,29	179 768,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 616,00	103 063,33	103 062,55	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	182,00	392,00	280,00	71,43%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18,00	133,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,37	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 100,00	11 157,57	5 682,00	50,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	48 779,80	47 898,52	98,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	12 439,65	12 251,85	98,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 124,00	343 352,17	338 021,57	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	85 400,00	85 358,40	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 124,00	257 767,67	252 478,67	97,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	999 499,00	1 020 381,50	1 018 740,76	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 382,00	2 381,06	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 554,00	661 076,26	660 216,90	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 951,00	44 263,50	44 263,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 756,00	117 156,00	116 470,74	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 339,00	14 889,00	14 855,04	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 635,00	527,56	477,56	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 265,00	20 264,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	101 610,00	101 599,24	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 202,00	5 601,83	5 601,83	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 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 731,00	27 440,64	27 440,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 866,00	2 406,71	2 406,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	15 894,00	15 894,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 515,00	6 219,00	6 218,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	59 805,00	182 589,95	172 469,86	94,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 991,40	14 871,76	59,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 345,70	8 345,70	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 681,73	2 681,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 979,81	2 979,81	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 693,29	118 693,29	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 509,79	10 509,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 805,00	8 516,67	8 516,67	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,57	356,57	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	290,13	289,69	99,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,55	1 026,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,31	198,30	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 352,00	135 544,00	135 481,50	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00	3 352,00	3 352,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	3 352,00	3 352,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	131 450,00	131 387,50	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 440,00	76 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 534,98	23 534,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 819,62	4 819,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,53	472,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 722,02	12 659,52	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	404,10	404,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,75	6,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,65	620,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,14	106,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,21	15,21	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 387,40	435 966,43	435 864,63	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 910,00	404 260,44	404 158,76	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 620,00	31 555,00	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	51 626,00	51 626,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 974,39	4 974,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	46 290,00	46 290,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	178 980,80	178 966,81	99,99%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 921,53	5 921,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	20 524,00	20 524,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 320,00	12 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 410,00	38 691,09	38 689,11	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	575,64	575,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 736,99	8 716,28	99,76%
	75414		Obrona cywilna	4 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 377,40	25 305,99	25 305,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	13 030,70	13 030,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 177,40	4 489,50	4 489,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 945,84	5 945,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 839,83	1 839,83	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	9 300,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 937 420,45	1 936 850,18	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 937 420,45	1 936 850,18	99,97%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	64 520,45	64 505,50	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	1 872 900,00	1 872 344,68	99,97%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	182 315,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	182 315,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	182 315,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 545 442,00	34 573 692,78	34 253 487,63	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	16 869 405,00	17 051 864,49	16 966 080,06	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	552,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 785,00	273 852,91	273 379,77	99,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	173 103,23	173 103,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 168,00	1 779 091,61	1 778 245,04	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 576,00	119 712,31	119 712,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053 618,00	2 070 817,52	2 070 779,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 476,00	210 593,09	210 577,32	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	57 592,23	57 591,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 080,00	114 566,74	114 566,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	13 595,12	13 593,29	99,99%
		4260	Zakup energii	552 591,00	489 731,79	446 411,77	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	81 072,00	41 691,53	41 262,15	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 620,00	11 743,00	11 742,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 005,00	604 300,31	600 668,15	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	11 935,76	11 825,99	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 367,92	5 366,42	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	29 410,00	34 386,34	34 384,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 963,00	805 999,79	805 999,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	116,00	116,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	1 905,90	1 905,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 375,00	13 972,00	13 971,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 770,00	11 601,47	11 594,87	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 101 598,00	9 475 348,75	9 438 467,39	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	757 902,00	730 815,17	730 815,17	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 303,00	354 982,29	354 160,49	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 440,00	15 650,68	15 583,27	99,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 578,68	3 578,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 828,48	5 828,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 854,00	43 036,93	42 982,41	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	1 315,49	1 315,28	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	9 819,32	9 819,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 540,00	1 007,30	1 007,30	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 891,00	33 283,14	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	13 945,26	13 945,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	9,10	9,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 969,00	217 000,93	217 000,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 570,00	9 808,22	9 808,22	100,00%
	80104		Przedszkola	8 882 253,00	9 479 657,05	9 335 943,68	98,48%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 020,00	18 020,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 422,00	977 139,45	964 883,45	98,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 682,13	99,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 210,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 840,00	12 911,30	12 911,30	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 464,29	59 464,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 057,00	1 802 112,29	1 802 111,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 465,00	133 650,02	133 650,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 079,00	911 505,76	911 498,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 178,00	97 343,23	97 340,62	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 740,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 660,00	160 110,86	160 080,17	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 014 170,00	1 080 361,00	971 492,74	89,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	888,22	888,22	100,00%
		4260	Zakup energii	267 796,00	198 804,24	176 550,70	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	22 480,00	13 136,09	13 135,29	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	5 528,00	5 528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 970,00	124 225,68	124 220,39	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	49 509,00	49 246,67	99,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	8 097,52	8 097,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	596,60	595,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	11 649,09	11 649,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 480,00	319 419,96	319 419,96	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	31,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 789,00	4 789,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 088,44	6 078,93	99,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 888 201,00	3 262 384,45	3 262 380,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 594,00	216 770,66	216 770,66	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 413,00	260 285,50	259 667,50	99,76%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 413,00	256 975,60	256 975,60	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	884 745,00	748 775,18	748 588,81	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00	22 572,95	22 559,60	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 103,80	9 103,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 507,00	96 559,13	96 417,94	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	8 891,69	8 866,65	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 822,00	1 924,57	1 924,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	1 475,50	1 474,54	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 950,00	27 963,27	27 963,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	215,98	211,51	97,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 400,00	550 818,08	550 816,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 006,00	29 237,21	29 237,21	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 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 374,00	949 903,36	949 903,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 374,00	944 653,36	944 653,36	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 872,00	79 451,15	79 450,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 271,98	37 271,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	198,00	198,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 872,00	41 981,17	41 980,77	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	993 494,00	999 963,98	968 112,43	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 161,00	961,00	82,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 611,00	656 390,10	655 113,67	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	45 370,44	45 370,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 394,00	117 871,54	117 655,31	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 914,00	12 599,93	12 599,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 895,20	5 895,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	32 200,28	32 200,09	100,00%
		4260	Zakup energii	4 050,00	2 745,10	2 745,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25 422,20	25 422,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	772,00	771,25	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 350,00	73 450,35	43 292,94	58,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 605,00	26 085,84	26 085,58	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 357,00	220 201,92	220 174,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 996,00	29 920,36	29 916,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00	2 756,77	2 750,05	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	654,72	654,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	19 155,56	19 155,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 356,00	156 934,84	156 917,79	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 190,00	10 779,67	10 779,67	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 333 878,00	2 263 273,32	2 261 923,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 109,00	315 794,98	315 794,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 708,00	45 075,56	45 075,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 029,48	9 680,48	96,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 559,89	6 559,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 018,00	3 018,00	75,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 721,00	1 787 505,41	1 787 505,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 340,00	94 290,00	94 290,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 917,72	180 721,70	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 791,19	1 791,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179 126,53	178 930,51	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	248 348,00	1 984 416,82	1 928 760,97	97,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 472,00	39 626,06	39 626,06	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,31	639,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00	14 065,80	14 065,80	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,60	91,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	1 657,19	1 657,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 738,65	5 738,65	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 180,00	31 980,00	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	1 164,28	1 164,28	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	127 169,21	123 847,07	97,39%
		4220	Zakup środków żywności	647,00	253,71	253,71	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 513,25	42 513,25	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 077,63	105 077,63	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 044,00	28 044,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	123 914,83	123 914,83	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	322 589,48	280 727,81	87,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	200,00	49 285,28	47 946,24	97,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 955,76	91 955,76	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	300,00	75,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 839,68	125 839,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	32 039,00	25 616,00	79,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	90,00	6,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 752,26	117 752,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583 756,68	583 756,68	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 205,00	10 330,36	10 330,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 332,80	117 332,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	575 663,00	779 330,81	609 109,60	78,16%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	49 184,00	54 461,00	52 515,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 184,00	54 461,00	52 515,00	96,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 303,00	79 010,36	26 468,80	33,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	4 778,80	31,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 903,00	63 610,36	21 690,00	34,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 176,00	645 859,45	530 125,80	82,08%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	38 845,40	38 166,62	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00	116 000,00	93 000,00	80,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	6 360,00	5 560,92	87,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 450,00	77 454,00	75 949,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 155,00	52 455,00	21 086,62	40,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	361,39	72,28%
		4260	Zakup energii	6 000,00	37 087,00	16 192,59	43,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 561,48	27 337,42	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 561,00	277 566,57	251 523,19	90,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	530,00	2,55	0,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	900,00	271,40	30,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00	674,10	42,13%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 982 022,75	4 174 837,30	4 046 252,33	96,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	730 000,00	798 153,84	798 152,07	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	798 153,84	798 152,07	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 800,00	20 300,00	18 686,23	92,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 118,07	3 118,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 389,76	4 389,76	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	5 612,17	3 998,40	71,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	380,00	380,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	28 260,00	27 472,10	97,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00	28 260,00	27 472,10	97,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 645,00	76 545,00	70 419,04	92,00%
		3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	76 545,00	70 419,04	92,00%
		3119	Świadczenia społeczne	14 545,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	397 974,30	397 974,30	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	202,02	202,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	397 772,28	397 772,28	100,00%
	85216		Zasilki stałe	316 000,00	314 000,00	313 735,43	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	314 000,00	313 735,43	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 939 465,75	2 142 697,94	2 056 075,96	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 761,91	4 761,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	128 370,16	128 240,74	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 221,00	1 104 020,52	1 057 782,44	95,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 538,51	51 583,33	51 583,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 187,00	73 187,00	73 065,42	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 453,00	211 858,17	187 470,59	88,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,83	9 374,92	7 826,04	83,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 676,00	23 484,00	21 270,81	90,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,41	900,23	900,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 048,36	26 029,41	99,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	19 688,40	19 688,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 050,16	69 901,93	99,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 570,22	1 570,22	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 055,06	22 113,39	88,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	673,00	573,00	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	185 169,95	185 169,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 690,00	81 358,97	73 700,62	90,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 878,11	2 778,11	96,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	50 343,29	50 343,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	13 980,59	13 817,29	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 147,25	71,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	36 400,59	36 400,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	18 941,00	18 941,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 412,00	194 066,00	179 896,40	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 880,00	121 880,00	110 857,40	90,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 868,00	3 788,08	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 104,00	20 104,00	18 810,63	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	2 860,00	2 676,29	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 044,00	2 044,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	43 310,00	41 720,00	96,33%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 200,00	84 500,00	81 162,00	96,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	81 700,00	78 362,00	95,91%
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	118 340,22	102 678,80	86,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 334,87	11 654,44	87,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 539,00	36 104,74	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232,97	214,14	91,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18,95	18,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 403,71	6 403,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	53 606,73	41 091,20	76,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 265,99	3 253,99	99,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 572,00	1 571,63	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 550,00	839 270,86	767 497,46	91,45%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	152 550,00	831 270,86	759 497,46	91,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	266 305,06	214 000,00	80,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 840,00	246 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	18 423,55	14 325,75	77,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 596,63	2 310,96	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	361,32	328,79	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	28 873,00	28 533,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 029,55	26 634,03	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	75 511,99	70 595,26	93,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	70 481,59	67 081,59	95,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	70 725,66	66 932,67	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	92,90	92,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	74,51	74,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,16	1 049,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,84	198,84	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	78 053,00	56 178,92	71,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	35 555,00	19 612,92	55,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	29 600,00	13 657,92	46,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 955,00	5 955,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
855			Rodzina	8 511 208,00	8 676 119,53	8 607 248,87	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	24 989,32	24 989,32	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 908,63	11 908,63	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 064,69	13 064,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 292 000,00	7 387 161,78	7 325 703,37	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 398,98	25 398,98	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 089,89	8 845,23	87,66%
		3110	Świadczenia społeczne	6 425 870,00	6 453 579,74	6 408 995,24	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	147 104,51	141 377,08	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00	671 381,26	671 381,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 802,00	3 650,30	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 080,00	26 444,49	16 845,49	63,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	30 546,00	30 546,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,98	5,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 692,93	5 544,81	97,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 497,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 213,00	4 079,00	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 546,00	1 546,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,00	304,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 363,00	2 229,00	94,33%
	85504		Wspieranie rodziny	80 142,00	77 504,41	73 602,89	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 850,00	61 916,44	58 065,48	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 584,00	3 584,00	3 533,44	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,00	10 508,82	10 508,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	1 495,15	1 495,15	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	70 533,02	70 533,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	70 533,02	70 533,02	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	100 300,00	100 300,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 400,00	100 300,00	100 300,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	940 666,00	939 166,00	937 160,32	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 400,00	230 400,00	228 400,00	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	3 021,00	3 021,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 133,00	398 846,90	398 846,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 740,00	26 213,00	26 212,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 442,00	72 753,29	72 752,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 144,00	8 193,81	8 193,10	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	15 729,00	15 728,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 144,00	21 221,00	21 221,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 166,00	140 322,00	140 321,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 032,00	1 031,34	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	2 079,00	2 078,08	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 415,00	13 414,91	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,96	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	364,00	364,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	289,00	288,30	99,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 252,00	70 880,95	98,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 085,06	69 386,77	99,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 685,94	1 205,35	71,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,00	288,83	60,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 493 390,25	9 642 787,69	9 457 245,37	98,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 000,00	565 096,34	555 148,44	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	555 292,16	554 924,39	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 804,18	224,05	2,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 441 800,00	5 326 557,16	5 324 137,19	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 395,06	2 395,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 356,00	284 956,00	284 857,27	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00	17 935,00	17 812,49	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 961,00	53 777,41	53 763,24	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 596,00	6 975,34	6 970,66	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 930,00	18 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	100 563,51	100 563,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 909 700,00	4 800 487,31	4 798 376,31	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	326,96	326,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 511,00	3 721,00	3 711,35	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,40	30,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 640,79	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	59,02	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 155,00	21 155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 583,00	3 583,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,15	21,15	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 000,00	875 352,52	739 484,12	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	200,13	200,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	763 000,00	875 152,39	739 283,99	84,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 173,00	786 000,22	785 544,86	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 873,00	27 890,43	27 485,07	98,55%
		4260	Zakup energii	2 700,00	833,40	833,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	196 218,82	196 218,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 600,00	558 809,30	558 759,30	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 248,27	2 248,27	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 567,25	251 659,09	220 459,09	87,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	42 100,00	16 000,00	38,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	7 186,00	2 736,00	38,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	1 042,00	392,00	37,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 089,50	21 089,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 367,25	180 241,59	180 241,59	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	46 588,00	43 971,52	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	17 383,52	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 588,00	26 588,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 416 850,00	1 699 011,29	1 697 947,49	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	788 000,00	1 006 607,27	1 005 543,47	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	588 000,00	671 317,57	671 317,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	4 086,45	4 086,45	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	41 852,57	41 673,42	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 852,57	41 673,42	99,57%
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	50 670,50	48 879,24	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 744,47	1 646,38	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,00	281,53	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	40,33	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	905,60	90,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	889,04	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	46 270,50	45 109,26	97,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,53	7,10	94,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 961,16	2 316 403,30	2 308 043,91	99,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 565 730,56	1 758 579,41	1 751 907,44	99,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 249,00	864 249,00	864 249,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 581,56	75 980,42	74 397,13	97,92%
		4260	Zakup energii	165 000,00	239 420,20	235 208,15	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	155 260,31	155 235,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	26 116,95	25 497,77	97,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	893,08	886,92	99,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	36 659,45	36 432,74	99,38%
	92116		Biblioteki	296 060,00	301 103,00	301 103,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 060,00	291 060,00	291 060,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 043,00	10 043,00	100,00%
	92118		Muzea	142 550,00	142 550,00	142 550,00	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 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 550,00	139 550,00	139 550,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	102 420,60	113 970,89	112 283,47	98,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	24 610,00	24 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 387,86	54 521,69	53 522,40	98,17%
		4220	Zakup środków żywności	10 905,25	10 961,71	10 813,06	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 027,49	23 777,49	23 336,94	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	1,07	1,07%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 939 997,70	2 221 242,84	2 193 105,20	98,73%
	92601		Obiekty sportowe	17 597,70	11 623,91	8 581,63	73,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 816,21	6 781,64	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 799,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 097,70	3 007,70	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 701 900,00	1 956 900,06	1 952 854,71	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	1 779,85	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 140,00	515 800,00	515 662,33	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 630,00	29 100,00	29 095,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 840,00	108 400,00	107 888,25	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 350,00	7 300,00	7 084,12	97,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	129 200,00	128 961,15	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 700,00	2 626,80	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	133 027,95	132 665,27	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 800,00	3 664,10	96,42%
		4260	Zakup energii	223 000,00	214 890,86	214 503,36	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	94 000,00	93 189,12	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 550,00	1 538,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 100,00	515 600,00	515 175,27	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 300,00	3 135,96	95,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 000,00	4 847,27	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 150,00	14 007,54	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 931,25	15 931,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00	119 100,00	119 097,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	41 000,00	40 803,15	99,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	1 199,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 660,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 500,00	222 035,87	220 985,87	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	213 000,00	211 950,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 028,92	8 028,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	22,95	22,95	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 683,00	10 682,99	34,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 183,00	10 682,99	36,61%
			Razem	72 050 695,26	84 572 418,61	83 062 748,14	98,21%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Syców za 2023 rok

Dział	Rozdział	Jednostka	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 124 237,86	13 408 411,29	89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 396,00	108 240,00	91%
		UMiG	Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej – etap II (do dyskontu)	108 240,00	108 240,00	100%
		UMiG	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowice - etap I	10 156,00	0,00	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	517 513,05	26%
		UMiG wraz z Powiat	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców-Komorów od km 1+000 do km 2+845	1 900 000,00	517 513,05	27%
		UMiG wraz z Powiat	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w m. Szczodrów-Etap 2	100 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 005 841,86	12 782 658,24	98%
		UMiG	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Jacka Malczewskiego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie	275 520,50	275 520,00	100%
		UMiG	Wykonanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem zgody wodnoprawnej dla kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka - osiedle Królów	5 300,00	5 300,00	100%
		UMiG	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane)	4 526 976,23	4 513 581,68	100%
		UMiG	Przebudowa ul. Jana Matejki w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej.	4 127 466,28	4 127 466,28	100%
		UMiG	Przebudowa zabytkowego centrum miasta	90 000,00	50 110,20	56%
		UMiG	Budowa drogi gminnej nr 101775D ul. Jarzębinowa w m. Wioska	1 773 789,94	1 773 789,94	100%
		UMiG	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Komorów	681 322,39	681 322,39	100%
		UMiG	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Ślizów	602 989,71	602 989,71	100%
		UMiG	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi w m. Wioska ul. Stawowa".	30 750,00	30 750,00	100%
		UMiG	Dokumentacja projektowa ul. Strefowej	159 898,77	0,00	0%
		UMiG	Przebudowa drogi gminnej w m. Wioska – ul. Azaliowa	407 505,78	407 505,78	100%
		UMiG	Wymiana konstrukcji nawierzchni wewnętrznych na dz. nr. 5/50 obręb Syców.	163 809,00	163 809,00	100%
		UMiG	Zakup i montaż wiat przystankowych	150 513,26	150 513,26	100%
		UMiG	Budowa drogi gminnej w miejscowości Działosza	10 000,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 019 425,85	995 143,78	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 035,15	484 091,79	97%
		UMiG	Modernizacja zasobów użytkowych	245 000,00	86 787,38	35%
		UMiG	Przebudowa napowietrznej linii SN 20kV w miejscowości Stradomia Wierzchnia na działce nr 858/4	23 247,00	23 247,00	100%
		UMiG	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku 1-go Maja 3	13 620,48	13 289,38	98%
		UMiG	Zakup nieruchomości gruntowej	216 167,67	215 250,73	100%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	521 390,70	511 051,99	98%
		UMiG	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	135 000,00	124 661,29	92%
		UMiG	Modernizacja elewacji budynków przy ul Ogrodowej 3,5,7 w Sycowie	386 390,70	386 390,70	100%
710			Działalność usługowa	28 290,00	28 290,00	100%
	71035		Cmentarze	28 290,00	28 290,00	100%
		UMiG	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Sycowie	28 290,00	28 290,00	100%
750			Administracja publiczna	378 129,29	364 791,26	96%
	75023		Urzędy gmin	82 790,35	80 602,66	97%
		UMiG	Modernizacja sali nr 23-montaż paneli wygłuszających	15 514,35	15 514,35	100%
		UMiG	Wykonanie i montaż zestawu mebli biurowych do pokoju nr 15, w skald którego wchodzą 2 biurka i 2 szafy	26 076,00	25 759,06	99%
		UMiG	Zakup i montaż klimatyzatorów	41 200,00	39 329,25	95%
	75095		Pozostała działalność	295 338,94	384 188,60	96%
		UMiG	Zakup i wdrożenie portalu Cyfrowy urząd	164 709,30	164 709,30	100%
		UMiG	Zakup platformy internetowej, na której będą umieszczone zeskanowane archiwalia muzealne	14 760,00	14 760,00	100%
		UMiG	Zakup zabezpieczeń sprzętowych (zakup sprzętu sieciowego do wykonania rozbudowy zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy ids, ips)	17 500,00	17 500,00	100%
		UMiG	mini PAKT Gminne Pracownie Komputerowe	98 369,64	87 219,30	89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	350 000,00	100%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100%
		UMiG	WFWPSP-zakup łodzi i samochodu operacyjnego Modernizacja sali nr 23-montaż paneli wygłuszających	200 000,00	200 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	100%
		UMiG	Dostawa używanego lekkiego samochodu pożarniczego	150 000,00	150 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1 596 577,87	1 594 577,67	100%
	80101		Szkoły podstawowe	349 831,55	349 831,35	100%
		SP Dz	Modernizacja budynku w SP Działosza	57 574,00	57 574,00	100%
		SP Dz	Modernizacja budynku SP w Działoszy-opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	33 000,00	33 000,00	100%
		SP 2	Budowa instalacji fotowoltaicznej w SP 2	116 117,33	116 117,33	100%
		SP SW	Modernizacja oświetlenia	30 750,00	30 750,00	100%
		SP 1	Zakup kosiarki samojezdnej	17 990,00	17 990,00	100%
		SP 1	Modernizacja ścieżki rowerowej wydzielonej w obrębie terenu Szkoły Podstawowej nr 1	12 268,22	12 268,02	100%
		SP 1	Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej w SP1	37 852,00	37 852,00	100%
		ZSP	Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	44 280,00	44 280,00	100%
	80104		Przedszkola	548 989,45	548 989,45	100%
		PP 1	Modernizacja oświetlenia	34 682,31	34 682,31	100%
		PP 1	Budowa instalacji fotowoltaicznej w PP1	114 900,00	114 900,00	100%
		PP 2	Modernizacja oświetlenia	61 112,55	61 112,55	100%
		PP 2	Modernizacja przyłącza wody do budynku PP 2	37 146,00	37 146,00	100%
		PP 2	Budowa instalacji fotowoltaicznej w PP 2	133 550,00	133 550,00	100%
		PP 3	Modernizacja oświetlenia	33 201,39	33 201,39	100%
		PP 3	Budowa instalacji fotowoltaicznej w PP 3	120 252,20	120 252,20	100%
		PP 3	Zakup trampoliny	14 145,00	14 145,00	100%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	35 056,23	35 056,23	100%
		SP Dr	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do Szkoły Podstawowej w Drołowicach	35 056,23	35 056,23	100%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 500,00	90 500,00	98%
		ZSP	Modernizacja sanitariatów dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnością	92 500,00	90 500,00	98%
	80195		Pozostała działalność	570 200,64	570 200,64	100%
		SP 1	Modernizacja budynku SP nr 1 -Wygospodarowanie nowej toalety, w pełni wyposażonej o dostosowanej do OzN	193 959,00	193 959,00	100%
		SP 2	Modernizacja budynku SP nr 2 -Dostosowanie ciągów komunikacji pieszej	129 947,64	129 947,64	100%
		SP 2	Modernizacja budynku SP nr 2 -modernizacja toalet	177 773,00	177 773,00	100%
		SP 2	Modernizacja budynku SP nr 2 -utworzenie sali do rehabilitacji i terapii sensorycznej	68 521,00	68 521,00	100%
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	86 587,00	98%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100%
		SP ZOZ	Dotacja celowa SPZOZ	50 000,00	50 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	36 587,00	96%
		PP 1	Modernizacja placu PP nr 1 w Sycowie-dokumentacja, zakup, montaż nowych elementów	38 000,00	36 587,00	96%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	100%
		MGOPS	Klimatyzator do serwerowni	10 000,00	10 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 218,04	317 108,18	95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 500,00	62 150,00	99%
		UMiG	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	62 500,00	62 150,00	99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 308,29	205 548,90	96%
		UMiG	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	214 308,29	205 548,90	96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 594,00	9 594,00	100%
		UMiG	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa	9 594,00	9 594,00	100%
	90095		Pozostała działalność	48 815,75	39 815,28	87%
		UMiG	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy zbiorników na wody opadowe i roztopowe	45 815,75	39 815,28	87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 210 650,93	4 000 904,37	95%
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 053 430,93	3 848 584,37	95%
		UMiG	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych.	3 640 757,46	3 638 727,10	100%
		UMiG	FS Ślizów-Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ślizów	15 300,00	14 919,90	98%
		UMiG	FS Stradomia W.- Dopuszczenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (projekty, dokumentacja)	24 567,15	24 567,15	100%
		UMiG	FS Stradomia-Dostawa i montaż defibrylatora	11 868,00	11 868,00	100%
		UMiG	Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice.	9 013,32	9 013,32	100%
		UMiG	Modernizacja tarasu oraz budowa wiaty plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Ślizów	102 000,00	99 532,65	98%
		UMiG	Dopuszczenie i modernizacja przy świetlicy wiejskiej w Stradomii W.	35 000,00	34 422,93	98%
		UMiG	Dotacja celowa dla CK na zakup akordeonu	10 850,00	10 850,00	100%
		UMiG	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko	199 275,00	0,00	0%
		UMiG	Modernizacja monitoringu na świetlicy wiejskiej w Stradomi Wierzchniej	4 800,00	4 683,32	98%
	92116		Biblioteki	90 470,00	90 470,00	100%
		CK	Dotacja celowa dla Centrum Kultury - biblioteki w Sycowie	90 470,00	90 470,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 750,00	50 750,00	100%
		UMiG	Modernizacja dachu na budynku PPI w Sycowie-RPOZ	30 750,00	30 750,00	100%

		UMiG	Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 41 w Sycowie -RPOZ	10 000,00	10 000,00	100%
		UMiG	Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców -RPOZ	10 000,00	5 100,00	51%
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100%
		UMiG	FS Działosza - Budynek garażowy w m. Działosza	3 000,00	3 000,00	100%
		UMiG	Zakup zamku dmuchanego	13 000,00	13 000,00	100%
926			Kultura fizyczna	1 721 567,54	1 717 307,82	99%
	92601		Obiekty sportowe	1 226 267,54	1 224 358,72	99%
		UMiG	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Stradomia Wierzchnia	113 133,82	113 127,43	100%
		UMiG	FS- Budowa terenów rekreacyjnych w m. Wielowieś	26 462,20	25 871,80	98%
		UMiG	BO Porzucenie smartfon bo boisko Was woła – projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwie Ślizów – dz. Nr 400/1 ob. Ślizów	53 136,00	53 136,00	100%
		UMiG	BO Automatyczne nawadnianie na boisku sportowym Syców – Nowy Dwór	40 000,00	40 000,00	100%
		UMiG	Budowa przyłącza wodnego oraz instalacji wewnętrznej w ramach rozbudowy terenów rekreacyjnych sołectwa Nowy Dwór	66 076,66	65 000,00	98%
		UMiG	Budowa małej architektury w parku miejskim w Sycowie	74 691,75	74 691,75	100%
		UMiG	Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej	600 000,00	599 502,00	100%
		UMiG	Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych w m. Wielowieś	105 000,00	105 000,00	100%
		UMiG	Budowa podjazdu z kostki brukowej do terenów sport.-rekr. w m. Wioska	12 000,00	11 974,99	100%
		UMiG	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Działosza	28 360,11	28 360,11	100%
		UMiG	Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w m. Biskupice	40 615,00	40 614,60	100%
		UMiG	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w m. Biskupice	7 290,00	7 290,00	100%
		UMiG	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agality dla psów- wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego	35 000,00	35 000,00	100%
		UMiG	Doposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego w m. Komorów	25 000,00	24 790,04	99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	495 300,00	492 949,10	100%
		MOSiR	Wykonanie ogrodzenia pola biwakowego nad Zalewem Stradomia	64 600,00	64 589,91	100%
		MOSiR	Opracowanie projektu budowy linii kablowej wewnętrznej z przyłączem, zasilającej obiekty na Kąpielisku Stradomia	80 900,00	78 833,49	97%
		MOSiR	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Hali Sportowej MOSiR	95 300,00	95 298,13	100%
		MOSiR	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż stacjonarnej ścianki wspinaczkowej wraz z wyposażeniem asekuracyjnym na Hali Sportowej MOSiR	195 200,00	195 030,20	100%
		MOSiR	Zestaw robotów koszących do pielęgnacji murawy na Stadionie Miejskim w Sycowie	33 300,00	33 298,37	100%
		MOSiR	Zestaw do ćwiczeń mięśni pleców	12 000,00	12 000,00	100%
		MOSiR	Zakup bieżni	14 000,00	14 000,00	100%
			RAZEM	24 859 097,38	22 873 121,37	92%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 000,00	749 622,37	749 622,37	749 622,37	749 622,37	13 754,00	735 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	21 713,00	21 713,00	21 713,00	21 713,00	0,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	21 713,00	21 713,00	21 713,00	21 713,00	0,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	727 909,37	727 909,37	727 909,37	727 909,37	13 754,00	714 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 397,00	11 397,00	11 397,00	11 397,00	11 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 948,90	1 948,90	1 948,90	1 948,90	1 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,99	266,99	266,99	266,99	266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,74	518,74	518,74	518,74	0,00	518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	713 636,63	713 636,63	713 636,63	713 636,63	0,00	713 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,11	141,11	141,11	141,11	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 252 335,84	3 252 275,84	3 252 275,84	3 252 275,84	1 912,80	3 250 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 252 335,84	3 252 275,84	3 252 275,84	3 252 275,84	1 912,80	3 250 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60	273,60	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 805 500,49	1 805 500,49	1 805 500,49	1 805 500,49	0,00	1 805 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219 895,06	219 835,06	219 835,06	219 835,06	0,00	219 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 220 397,49	1 220 397,49	1 220 397,49	1 220 397,49	0,00	1 220 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	18 611 942,00	17 138 671,58	15 343 593,96	1 935 182,67	1 670 322,88	0,00	1 670 322,88	264 859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408 411,29	13 408 411,29	0,00	0,00	0,00	89,53%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	157 938,46	157 938,46	157 938,46	0,00	0,00	157 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	157 938,46	157 938,46	157 938,46	0,00	0,00	157 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	179 156,00	110 261,33	110 261,33	3 340,00	0,00	3 340,00	106 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	174 480,00	106 921,33	106 921,33	0,00	0,00	106 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 676,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 170 857,00	118 396,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 857,00	118 396,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	2 000 000,00	517 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 513,05	517 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	2 000 000,00	517 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 513,05	517 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 391 085,00	14 683 181,12	14 449 641,12	1 666 982,88	1 666 982,88	0,00	1 666 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 782 658,24	12 782 658,24	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 247,00	30 828,76	30 828,76	30 828,76	30 828,76	0,00	30 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	1 317 076,00	1 307 781,70	1 307 781,70	1 307 781,70	0,00	1 307 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	245 834,74	245 107,74	245 107,74	245 107,74	0,00	245 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wytytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	70 016,26	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 083,50	13 083,50	13 083,50	13 083,50	0,00	13 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	181,18	181,18	181,18	0,00	181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 903 338,00	7 290 865,63	7 067 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 682,01	7 067 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	5 714 976,23	5 714 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 976,23	5 714 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 091 137,00	4 259 524,98	4 159 873,72	3 164 729,94	3 164 729,94	0,00	3 164 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 143,78	995 143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 900,00	1 347 375,98	1 287 114,79	803 023,00	803 023,00	0,00	803 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 091,79	484 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4260	Zakup energii	39 400,00	65 400,00	62 087,40	62 087,40	62 087,40	0,00	62 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	77 200,00	66 152,35	66 152,35	66 152,35	0,00	66 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	236 565,20	223 092,32	223 092,32	223 092,32	0,00	223 092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	91 315,56	73 327,22	73 327,22	73 327,22	0,00	73 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 522,00	11 521,64	11 521,64	11 521,64	0,00	11 521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 349,00	12 349,00	12 349,00	12 349,00	0,00	12 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 311,47	11 311,47	11 311,47	11 311,47	0,00	11 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	334 907,00	334 837,00	334 837,00	334 837,00	0,00	334 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 770,60	8 344,60	8 344,60	8 344,60	0,00	8 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	281 867,48	268 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 841,06	268 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 167,67	215 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,73	215 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 181 237,00	2 845 525,83	2 818 963,62	2 307 911,63	2 307 911,63	0,00	2 307 911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 051,99	511 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4260	Zakup energii	295 000,00	554 876,76	548 868,84	548 868,84	548 868,84	0,00	548 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	638 705,24	637 398,84	637 398,84	637 398,84	0,00	637 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 237,00	465 237,00	463 061,62	463 061,62	463 061,62	0,00	463 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00	344 000,00	338 719,09	338 719,09	338 719,09	0,00	338 719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	46 088,00	46 086,52	46 086,52	46 086,52	0,00	46 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00	255 853,73	255 476,73	255 476,73	255 476,73	0,00	255 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	19 374,40	18 299,99	18 299,99	18 299,99	0,00	18 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	521 390,70	511 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 051,99	511 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	66 623,17	53 795,31	53 795,31	53 795,31	0,00	53 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	66 623,17	53 795,31	53 795,31	53 795,31	0,00	53 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
710			Działalność usługowa	290 350,00	326 359,00	324 057,56	295 767,56	293 616,66	0,00	293 616,66	0,00	2 150,90	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 350,00	119 070,00	118 667,25	118 667,25	116 516,35	0,00	116 516,35	0,00	2 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 150,90	2 150,90	2 150,90	0,00	0,00	0,00	2 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 350,00	116 919,10	116 516,35	116 516,35	116 516,35	0,00	116 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	71035		Cmentarze	187 000,00	207 289,00	205 390,31	177 100,31	177 100,31	0,00	177 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	178 220,00	176 321,31	176 321,31	176 321,31	0,00	176 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 287 187,00	9 402 703,85	9 223 295,42	8 858 504,16	8 327 190,41	6 103 513,67	2 223 676,74	14 871,76	380 267,49	136 174,50	0,00	0,00	364 791,26	364 791,26	284 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 024,00	288 815,00	288 815,00	288 815,00	288 815,00	288 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 024,00	288 815,00	288 815,00	288 815,00	288 815,00	288 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 190,00	270 374,16	270 210,73	270 210,73	21 486,57	0,00	21 486,57	0,00	248 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 140,00	248 724,16	248 724,16	248 724,16	0,00	0,00	0,00	248 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	7 050,00	7 016,60	7 016,60	7 016,60	0,00	7 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 479,91	1 479,91	1 479,91	0,00	1 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	12 700,00	12 590,06	12 590,06	12 590,06	0,00	12 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 458 545,00	7 001 852,13	6 850 848,90	6 770 246,24	6 641 083,97	4 977 190,08	1 663 893,89	0,00	129 162,27	0,00	0,00	0,00	80 602,66	80 602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	3 882,27	3 882,27	3 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	125 280,00	125 280,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 600,00	3 770 193,13	3 758 879,68	3 758 879,68	3 758 879,68	0,00	3 758 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 711,00	279 661,87	279 661,69	279 661,69	279 661,69	0,00	279 661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 946,00	726 635,02	724 455,96	724 455,96	724 455,96	0,00	724 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 905,00	87 430,33	87 057,63	87 057,63	87 057,63	0,00	87 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 272,00	8 548,00	8 548,00	8 548,00	8 548,00	0,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	127 856,25	114 883,27	114 883,27	114 883,27	114 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	115 285,88	104 527,11	104 527,11	104 527,11	0,00	104 527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 481,00	8 458,23	8 458,23	8 458,23	0,00	8 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4260	Zakup energii	206 000,00	378 919,45	347 845,31	347 845,31	347 845,31	0,00	347 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	73 493,49	71 440,23	71 440,23	71 440,23	0,00	71 440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	907 790,00	782 380,93	713 197,85	713 197,85	713 197,85	0,00	713 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 415,00	21 688,51	21 515,99	21 515,99	21 515,99	0,00	21 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	455,64	455,64	455,64	455,64	0,00	455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 577,00	50 470,00	49 058,78	49 058,78	49 058,78	0,00	49 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	216 333,00	179 771,29	179 768,68	179 768,68	179 768,68	0,00	179 768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 616,00	103 063,33	103 062,55	103 062,55	103 062,55	0,00	103 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	182,00	392,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 100,00	11 157,57	5 682,00	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	48 779,80	47 898,52	47 898,52	47 898,52	0,00	47 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	12 439,65	12 251,85	12 251,85	12 251,85	12 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 790,35	80 602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 602,66	80 602,66	0,00	0,00	0,00	97,36%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 124,00	343 352,17	338 021,57	338 021,57	338 021,57	0,00	338 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	85 400,00	85 358,40	85 358,40	85 358,40	0,00	85 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 124,00	257 767,67	252 478,67	252 478,67	252 478,67	0,00	252 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	999 499,00	1 020 381,50	1 018 740,76	1 018 740,76	1 016 359,70	836 283,74	180 075,96	0,00	2 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 382,00	2 381,06	2 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 554,00	661 076,26	660 216,90	660 216,90	660 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 951,00	44 263,50	44 263,50	44 263,50	44 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 756,00	117 156,00	116 470,74	116 470,74	116 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 339,00	14 889,00	14 855,04	14 855,04	14 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 635,00	527,56	477,56	477,56	477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 265,00	20 264,74	20 264,74	20 264,74	0,00	20 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	101 610,00	101 599,24	101 599,24	101 599,24	0,00	101 599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 202,00	5 601,83	5 601,83	5 601,83	5 601,83	0,00	5 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 731,00	27 440,64	27 440,64	27 440,64	27 440,64	0,00	27 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 866,00	2 406,71	2 406,71	2 406,71	2 406,71	0,00	2 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	15 894,00	15 894,00	15 894,00	15 894,00	0,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 515,00	6 219,00	6 218,80	6 218,80	6 218,80	0,00	6 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	59 805,00	477 928,89	456 658,46	456 658,46	456 658,46	1 224,85	20 198,75	14 871,76	0,00	136 174,50	0,00	0,00	0,00	284 188,60	284 188,60	284 188,60	0,00	0,00	95,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 991,40	14 871,76	14 871,76	0,00	0,00	0,00	14 871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 345,70	8 345,70	8 345,70	8 345,70	0,00	8 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 681,73	2 681,73	2 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 979,81	2 979,81	2 979,81	2 979,81	0,00	2 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 693,29	118 693,29	118 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 509,79	10 509,79	10 509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 805,00	8 516,67	8 516,67	8 516,67	8 516,67	0,00	8 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,57	356,57	356,57	356,57	0,00	356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	290,13	289,69	289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,55	1 026,55	1 026,55	1 026,55	1 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,31	198,30	198,30	198,30	198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 338,94	284 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 188,60	284 188,60	284 188,60	0,00	0,00	0,00	96,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 352,00	135 544,00	135 481,50	135 481,50	59 041,50	42 625,88	16 415,62	0,00	76 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	131 450,00	131 387,50	131 387,50	54 947,50	41 883,88	13 063,62	0,00	76 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 440,00	76 440,00	76 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 534,98	23 534,98	23 534,98	23 534,98	23 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 819,62	4 819,62	4 819,62	4 819,62	4 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,53	472,53	472,53	472,53	472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 722,02	12 659,52	12 659,52	12 659,52	0,00	12 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	404,10	404,10	404,10	404,10	0,00	404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,65	620,65	620,65	620,65	620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,14	106,14	106,14	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 387,40	785 966,43	785 864,63	435 864,63	352 683,63	51 264,39	301 419,24	31 555,00	51 626,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	265 910,00	554 260,44	554 158,76	404 158,76	320 977,76	51 264,39	269 713,37	31 555,00	51 626,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 620,00	31 555,00	31 555,00	0,00	0,00	0,00	31 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	51 626,00	51 626,00	51 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 974,39	4 974,39	4 974,39	4 974,39	4 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	46 290,00	46 290,00	46 290,00	46 290,00	46 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	178 980,80	178 966,81	178 966,81	178 966,81	0,00	178 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4260		Zakup energii	7 500,00	5 921,53	5 921,53	5 921,53	5 921,53	0,00	5 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	9 200,00	20 524,00	20 524,00	20 524,00	20 524,00	0,00	20 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	41 410,00	38 691,09	38 689,11	38 689,11	38 689,11	0,00	38 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	575,64	575,64	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	8 736,99	8 716,28	8 716,28	8 716,28	0,00	8 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 377,40	25 305,99	25 305,87	25 305,87	25 305,87	0,00	25 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	13 030,70	13 030,70	13 030,70	13 030,70	0,00	13 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	6 177,40	4 489,50	4 489,50	4 489,50	4 489,50	0,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 945,84	5 945,84	5 945,84	5 945,84	0,00	5 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 839,83	1 839,83	1 839,83	1 839,83	0,00	1 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	9 300,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 937 420,45	1 936 850,18	1 936 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 937 420,45	1 936 850,18	1 936 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	64 520,45	64 505,50	64 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	1 872 900,00	1 872 344,68	1 872 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	758		Różne rozliczenia	801 000,00	182 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	182 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	700 000,00	182 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	801		Oświata i wychowanie	30 756 442,00	36 170 270,65	35 848 065,30	34 253 487,63	31 720 811,89	25 922 262,03	5 798 549,86	1 245 253,08	570 644,94	716 777,72	0,00	0,00	1 594 577,67	1 024 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	80101		Szkoły podstawowe	16 869 405,00	17 401 696,04	17 315 911,41	16 966 080,06	16 519 597,06	14 417 783,38	2 101 813,68	0,00	446 483,00	0,00	0,00	349 831,35	349 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 785,00	273 852,91	273 379,77	273 379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	273 379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	173 103,23	173 103,23	173 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	173 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 168,00	1 779 091,61	1 778 245,04	1 778 245,04	1 778 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 576,00	119 712,31	119 712,31	119 712,31	119 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053 618,00	2 070 817,52	2 070 779,68	2 070 779,68	2 070 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 476,00	210 593,09	210 577,32	210 577,32	210 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	57 592,23	57 591,60	57 591,60	57 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 080,00	114 566,74	114 566,31	114 566,31	114 566,31	0,00	114 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	13 595,12	13 593,29	13 593,29	13 593,29	0,00	13 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	552 591,00	489 731,79	446 411,77	446 411,77	446 411,77	0,00	446 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	81 072,00	41 691,53	41 262,15	41 262,15	41 262,15	0,00	41 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 620,00	11 743,00	11 742,13	11 742,13	11 742,13	0,00	11 742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 005,00	604 300,31	600 668,15	600 668,15	600 668,15	0,00	600 668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	11 935,76	11 825,99	11 825,99	11 825,99	0,00	11 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 367,92	5 366,42	5 366,42	5 366,42	0,00	5 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	29 410,00	34 386,34	34 384,88	34 384,88	34 384,88	0,00	34 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 963,00	805 999,79	805 999,69	805 999,69	805 999,69	0,00	805 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	1 905,90	1 905,90	1 905,90	1 905,90	0,00	1 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4580	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 375,00	13 972,00	13 971,00	13 971,00	13 971,00	0,00	13 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 770,00	11 601,47	11 594,87	11 594,87	11 594,87	11 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 101 598,00	9 475 348,75	9 438 467,39	9 438 467,39	9 438 467,39	9 438 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	757 902,00	730 815,17	730 815,17	730 815,17	730 815,17	730 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 841,55	331 841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 841,35	331 841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 303,00	354 982,29	354 160,49	354 160,49	334 998,54	276 943,52	58 055,02	0,00	19 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 440,00	15 650,68	15 583,27	15 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 578,68	3 578,68	3 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 828,48	5 828,48	5 828,48	5 828,48	5 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 854,00	43 036,93	42 982,41	42 982,41	42 982,41	42 982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	1 315,49	1 315,28	1 315,28	1 315,28	1 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	9 819,32	9 819,32	9 819,32	9 819,32	9 819,32	0,00	9 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 540,00	1 007,30	1 007,30	1 007,30	1 007,30	1 007,30	0,00	1 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 891,00	33 283,14	33 283,14	33 283,14	0,00	33 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	13 945,26	13 945,26	13 945,26	13 945,26	0,00	13 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 969,00	217 000,93	217 000,03	217 000,03	217 000,03	217 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 570,00	9 808,22	9 808,22	9 808,22	9 808,22	9 808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 882 253,00	10 028 646,50	9 884 933,13	9 335 943,68	8 277 982,51	6 432 229,86	1 845 752,65	985 585,58	72 375,59	0,00	0,00	0,00	548 989,45	548 989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 422,00	977 139,45	964 883,45	964 883,45	0,00	0,00	0,00	964 883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 682,13	2 682,13	0,00	0,00	0,00	2 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 840,00	12 911,30	12 911,30	12 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 464,29	59 464,29	59 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 057,00	1 802 112,29	1 802 111,14	1 802 111,14	1 802 111,14	1 802 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 465,00	133 650,02	133 650,02	133 650,02	133 650,02	133 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 079,00	911 505,76	911 498,40	911 498,40	911 498,40	911 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 178,00	97 343,23	97 340,62	97 340,62	97 340,62	97 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 660,00	160 110,86	160 080,17	160 080,17	160 080,17	160 080,17	0,00	160 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	1 014 170,00	1 080 361,00	971 492,74	971 492,74	971 492,74	0,00	971 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	888,22	888,22	888,22	888,22	0,00	888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	267 796,00	198 804,24	176 550,70	176 550,70	176 550,70	0,00	176 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	22 480,00	13 136,09	13 135,29	13 135,29	13 135,29	0,00	13 135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	5 528,00	5 528,00	5 528,00	5 528,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 970,00	124 225,68	124 220,39	124 220,39	124 220,39	0,00	124 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	49 509,00	49 246,67	49 246,67	49 246,67	0,00	49 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	8 097,52	8 097,42	8 097,42	8 097,42	0,00	8 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	596,60	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	11 649,09	11 649,09	11 649,09	11 649,09	0,00	11 649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 480,00	319 419,96	319 419,96	319 419,96	319 419,96	0,00	319 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 088,44	6 078,93	6 078,93	6 078,93	6 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 888 201,00	3 262 384,45	3 262 380,09	3 262 380,09	3 262 380,09	3 262 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 594,00	216 770,66	216 770,66	216 770,66	216 770,66	216 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 844,45	534 844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 844,45	534 844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	240 413,00	260 285,50	259 667,50	259 667,50	0,00	0,00	259 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 413,00	256 975,60	256 975,60	256 975,60	0,00	0,00	256 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80107	Świetlice szkolne	884 745,00	748 775,18	748 588,81	748 588,81	716 925,41	685 550,03	31 375,38	0,00	31 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00	22 572,95	22 559,60	22 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 103,80	9 103,80	9 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 507,00	96 559,13	96 417,94	96 417,94	96 417,94	96 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	8 891,69	8 866,65	8 866,65	8 866,65	8 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 822,00	1 924,57	1 924,57	1 924,57	1 924,57	0,00	1 924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	1 475,50	1 474,54	1 474,54	1 474,54	0,00	1 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 950,00	27 963,27	27 963,27	27 963,27	27 963,27	0,00	27 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	215,98	211,51	211,51	211,51	211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 400,00	550 818,08	550 816,72	550 816,72	550 816,72	550 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 006,00	29 237,21	29 237,21	29 237,21	29 237,21	29 237,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 374,00	949 903,36	949 903,36	949 903,36	949 903,36	5 250,00	944 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 374,00	944 653,36	944 653,36	944 653,36	944 653,36	0,00	944 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 872,00	79 451,15	79 450,75	79 450,75	79 450,75	0,00	79 450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 271,98	37 271,98	37 271,98	37 271,98	0,00	37 271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 872,00	41 981,17	41 980,77	41 980,77	41 980,77	0,00	41 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	993 494,00	1 035 020,21	1 003 168,66	968 112,43	967 151,43	836 634,27	130 517,16	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	35 056,23	35 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 161,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 611,00	656 390,10	655 113,67	655 113,67	655 113,67	655 113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 200,00	45 370,44	45 370,44	45 370,44	45 370,44	45 370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 394,00	117 871,54	117 655,31	117 655,31	117 655,31	117 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 914,00	12 599,93	12 599,65	12 599,65	12 599,65	12 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 895,20	5 895,20	5 895,20	5 895,20	5 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	32 200,28	32 200,09	32 200,09	32 200,09	0,00	32 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 050,00	2 745,10	2 745,10	2 745,10	2 745,10	0,00	2 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25 422,20	25 422,20	25 422,20	25 422,20	0,00	25 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	772,00	771,25	771,25	771,25	0,00	771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 350,00	73 450,35	43 292,94	43 292,94	43 292,94	0,00	43 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 605,00	26 085,84	26 085,58	26 085,58	26 085,58	0,00	26 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 056,23	35 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 056,23	35 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 357,00	220 201,92	220 174,60	220 174,60	220 174,60	200 364,32	19 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 996,00	29 920,36	29 916,81	29 916,81	29 916,81	29 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00	2 756,77	2 750,05	2 750,05	2 750,05	2 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	654,72	654,72	654,72	654,72	0,00	654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	19 155,56	19 155,56	19 155,56	19 155,56	0,00	19 155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 356,00	156 934,84	156 917,79	156 917,79	156 917,79	0,00	156 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 190,00	10 779,67	10 779,67	10 779,67	10 779,67	0,00	10 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 333 878,00	2 355 773,32	2 352 423,28	2 261 923,28	2 261 923,28	2 242 664,91	19 258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 109,00	315 794,98	315 794,26	315 794,26	315 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 708,00	45 075,56	45 075,26	45 075,26	45 075,26	45 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 029,48	9 680,48	9 680,48	9 680,48	0,00	9 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 559,89	6 559,89	6 559,89	6 559,89	0,00	6 559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 018,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 721,00	1 787 505,41	1 787 505,39	1 787 505,39	1 787 505,39	0,00	1 787 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 340,00	94 290,00	94 290,00	94 290,00	94 290,00	0,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 917,72	180 721,70	180 721,70	180 721,70	0,00	180 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 791,19	1 791,19	1 791,19	1 791,19	0,00	1 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179 126,53	178 930,51	178 930,51	178 930,51	0,00	178 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
	80195		Pozostała działalność	459 348,00	2 554 617,46	2 498 961,61	1 928 760,97	1 211 983,25	824 841,74	387 141,51	0,00	0,00	716 777,72	0,00	0,00	570 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 472,00	39 626,06	39 626,06	39 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,31	639,31	639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00	14 065,80	14 065,80	14 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	1 657,19	1 657,19	1 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 738,65	5 738,65	5 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 180,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	1 164,28	1 164,28	1 164,28	0,00	1 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	127 169,21	123 847,07	123 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		4220	Zakup środków żywności	647,00	253,71	253,71	253,71	0,00	253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 513,25	42 513,25	42 513,25	0,00	42 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 077,63	105 077,63	105 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 044,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	123 914,83	123 914,83	123 914,83	0,00	123 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	322 589,48	280 727,81	280 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%		
		4307	Zakup usług pozostałych	200,00	49 285,28	47 946,24	47 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 955,76	91 955,76	91 955,76	91 955,76	0,00	91 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 839,68	125 839,68	125 839,68	125 839,68	0,00	125 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	32 039,00	25 616,00	25 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 752,26	117 752,26	117 752,26	117 752,26	117 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583 756,68	583 756,68	583 756,68	583 756,68	583 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 205,00	10 330,36	10 330,36	10 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 332,80	117 332,80	117 332,80	117 332,80	117 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	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,	0,00	570 200,64	570 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego																				
851			Ochrona zdrowia	575 663,00	867 330,81	695 696,60	609 109,60	477 942,98	81 509,92	396 433,06	131 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	86 587,00	86 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	49 184,00	54 461,00	52 515,00	52 515,00	52 515,00	0,00	52 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 184,00	54 461,00	52 515,00	52 515,00	52 515,00	0,00	52 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 303,00	79 010,36	26 468,80	26 468,80	26 468,80	0,00	26 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	4 778,80	4 778,80	4 778,80	0,00	4 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 903,00	63 610,36	21 690,00	21 690,00	21 690,00	0,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 176,00	683 859,45	566 712,80	530 125,80	398 959,18	81 509,92	317 449,26	131 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 587,00	36 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	38 845,40	38 166,62	38 166,62	0,00	0,00	0,00	38 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00	116 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	6 360,00	5 560,92	5 560,92	5 560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 450,00	77 454,00	75 949,00	75 949,00	75 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 155,00	52 455,00	21 086,62	21 086,62	21 086,62	0,00	21 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	361,39	361,39	361,39	0,00	361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%
		4260	Zakup energii	6 000,00	37 087,00	16 192,59	16 192,59	16 192,59	0,00	16 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 561,48	27 337,42	27 337,42	27 337,42	0,00	27 337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 561,00	277 566,57	251 523,19	251 523,19	251 523,19	0,00	251 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	530,00	2,55	2,55	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	900,00	271,40	271,40	271,40	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00	674,10	674,10	674,10	0,00	674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	36 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 587,00	36 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 992 022,75	4 184 837,30	4 056 252,33	4 046 252,33	2 847 132,91	1 510 828,16	1 336 304,75	2 800,00	1 041 050,58	155 268,84	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	730 000,00	798 153,84	798 152,07	798 152,07	798 152,07	0,00	798 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	798 153,84	798 152,07	798 152,07	798 152,07	0,00	798 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 800,00	20 300,00	18 686,23	18 686,23	18 686,23	6 800,00	11 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 118,07	3 118,07	3 118,07	3 118,07	0,00	3 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 389,76	4 389,76	4 389,76	4 389,76	0,00	4 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	5 612,17	3 998,40	3 998,40	3 998,40	0,00	3 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	28 260,00	27 472,10	27 472,10	27 472,10	0,00	27 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00	28 260,00	27 472,10	27 472,10	27 472,10	0,00	27 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 645,00	76 545,00	70 419,04	70 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	89 100,00	76 545,00	70 419,04	70 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
	3119		Świadczenia społeczne	14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	397 974,30	397 974,30	397 974,30	202,02	0,00	202,02	0,00	397 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	202,02	202,02	202,02	202,02	0,00	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	450 000,00	397 772,28	397 772,28	397 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	397 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	316 000,00	314 000,00	313 735,43	313 735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	313 735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	3110		Świadczenia społeczne	316 000,00	314 000,00	313 735,43	313 735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	313 735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 949 465,75	2 152 697,94	2 066 075,96	2 056 075,96	1 767 804,47	1 365 618,67	402 185,80	0,00	133 002,65	155 268,84	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 761,91	4 761,91	4 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	128 370,16	128 240,74	128 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	128 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 221,00	1 104 020,52	1 057 782,44	1 057 782,44	1 057 782,44	1 057 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 538,51	51 583,33	51 583,33	51 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 187,00	73 187,00	73 065,42	73 065,42	73 065,42	73 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 453,00	211 858,17	187 470,59	187 470,59	187 470,59	187 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,83	9 374,92	7 826,04	7 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 676,00	23 484,00	21 270,81	21 270,81	21 270,81	21 270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,41	900,23	900,23	900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 048,36	26 029,41	26 029,41	26 029,41	26 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	19 688,40	19 688,40	19 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 050,16	69 901,93	69 901,93	69 901,93	69 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 570,22	1 570,22	1 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	30 000,00	25 055,06	22 113,39	22 113,39	22 113,39	22 113,39	0,00	22 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	673,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%	
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	185 169,95	185 169,95	185 169,95	185 169,95	185 169,95	0,00	185 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4307		Zakup usług pozostałych	28 690,00	81 358,97	73 700,62	73 700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	73 700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 878,11	2 778,11	2 778,11	2 778,11	2 778,11	0,00	2 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	50 343,29	50 343,29	50 343,29	50 343,29	50 343,29	0,00	50 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	13 980,59	13 817,29	13 817,29	13 817,29	13 817,29	0,00	13 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 147,25	2 147,25	2 147,25	2 147,25	0,00	2 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	36 400,59	36 400,59	36 400,59	36 400,59	36 400,59	0,00	36 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	18 941,00	18 941,00	18 941,00	18 941,00	18 941,00	0,00	18 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:						w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 412,00	194 066,00	179 896,40	179 896,40	179 896,40	138 176,40	41 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 880,00	121 880,00	110 857,40	110 857,40	110 857,40	110 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 868,00	3 788,08	3 788,08	3 788,08	3 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 104,00	20 104,00	18 810,63	18 810,63	18 810,63	18 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	2 860,00	2 676,29	2 676,29	2 676,29	2 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	91 700,00	43 310,00	41 720,00	41 720,00	41 720,00	0,00	41 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 200,00	84 500,00	81 162,00	81 162,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	78 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	51 400,00	81 700,00	78 362,00	78 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	118 340,22	102 678,80	102 678,80	54 919,62	233,09	54 686,53	0,00	47 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	13 334,87	11 654,44	11 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 539,00	36 104,74	36 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232,97	214,14	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18,95	18,95	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 403,71	6 403,71	6 403,71	6 403,71	0,00	6 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	53 606,73	41 091,20	41 091,20	41 091,20	0,00	41 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 265,99	3 253,99	3 253,99	3 253,99	0,00	3 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 572,00	1 571,63	1 571,63	1 571,63	0,00	1 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 550,00	839 270,86	767 497,46	767 497,46	281 157,46	46 746,50	234 410,96	25 500,00	460 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	152 550,00	831 270,86	759 497,46	759 497,46	281 157,46	46 746,50	234 410,96	17 500,00	460 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	266 305,06	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 840,00	246 840,00	246 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	18 423,55	14 325,75	14 325,75	14 325,75	14 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 596,63	2 310,96	2 310,96	2 310,96	2 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	361,32	328,79	328,79	328,79	328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	28 873,00	28 533,00	28 533,00	28 533,00	28 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 029,55	26 634,03	26 634,03	26 634,03	0,00	26 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	75 511,99	70 595,26	70 595,26	70 595,26	0,00	70 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	70 481,59	67 081,59	67 081,59	67 081,59	0,00	67 081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	70 725,66	66 932,67	66 932,67	66 932,67	0,00	66 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	92,90	92,90	92,90	0,00	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	74,51	74,51	74,51	74,51	0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,16	1 049,16	1 049,16	1 049,16	1 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,84	198,84	198,84	198,84	198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	78 053,00	56 178,92	56 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	35 555,00	19 612,92	19 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	29 600,00	13 657,92	13 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 998,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 998,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
855			Rodzina	8 511 208,00	8 676 119,53	8 607 248,87	8 607 248,87	1 897 445,86	1 410 854,13	486 591,73	228 400,00	6 481 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	24 989,32	24 989,32	24 989,32	24 989,32	0,00	24 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 908,63	11 908,63	11 908,63	11 908,63	0,00	11 908,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 064,69	13 064,69	13 064,69	13 064,69	0,00	13 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 292 000,00	7 387 161,78	7 325 703,37	7 325 703,37	916 708,13	824 608,64	92 099,49	0,00	6 408 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 398,98	25 398,98	25 398,98	25 398,98	0,00	25 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 089,89	8 845,23	8 845,23	8 845,23	0,00	8 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		3110	Świadczenia społeczne	6 425 870,00	6 453 579,74	6 408 995,24	6 408 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	147 104,51	141 377,08	141 377,08	141 377,08	141 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00	671 381,26	671 381,26	671 381,26	671 381,26	671 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 802,00	3 650,30	3 650,30	3 650,30	3 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 080,00	26 444,49	16 845,49	16 845,49	16 845,49	0,00	16 845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	30 546,00	30 546,00	30 546,00	30 546,00	0,00	30 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,98	5,98	5,98	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 692,93	5 544,81	5 544,81	5 544,81	0,00	5 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 213,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	1 850,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 363,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
	85504		Wspieranie rodziny	80 142,00	77 504,41	73 602,89	73 602,89	73 602,89	0,00	73 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 850,00	61 916,44	58 065,48	58 065,48	58 065,48	0,00	58 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 584,00	3 584,00	3 533,44	3 533,44	3 533,44	0,00	3 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,00	10 508,82	10 508,82	10 508,82	10 508,82	0,00	10 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	1 495,15	1 495,15	1 495,15	1 495,15	0,00	1 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	70 533,02	70 533,02	70 533,02	70 533,02	0,00	70 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	70 533,02	70 533,02	70 533,02	70 533,02	0,00	70 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 400,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	940 666,00	939 166,00	937 160,32	937 160,32	705 739,32	510 792,60	194 946,72	228 400,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 400,00	230 400,00	228 400,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 133,00	398 846,90	398 846,44	398 846,44	398 846,44	0,00	398 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 740,00	26 213,00	26 212,31	26 212,31	26 212,31	0,00	26 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 442,00	72 753,29	72 752,45	72 752,45	72 752,45	0,00	72 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 144,00	8 193,81	8 193,10	8 193,10	8 193,10	0,00	8 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	15 729,00	15 728,54	15 728,54	15 728,54	0,00	15 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 144,00	21 221,00	21 221,00	21 221,00	21 221,00	0,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 166,00	140 322,00	140 321,89	140 321,89	140 321,89	0,00	140 321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 032,00	1 031,34	1 031,34	1 031,34	0,00	1 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	2 079,00	2 078,08	2 078,08	2 078,08	0,00	2 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 415,00	13 414,91	13 414,91	13 414,91	0,00	13 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,96	6,96	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	289,00	288,30	288,30	288,30	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 252,00	70 880,95	70 880,95	1 494,18	0,00	1 494,18	0,00	69 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 085,06	69 386,77	69 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 685,94	1 205,35	1 205,35	1 205,35	0,00	1 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,00	288,83	288,83	288,83	0,00	288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 573 390,25	9 975 005,73	9 774 353,55	9 457 245,37	9 454 850,31	420 841,67	9 034 008,64	0,00	2 395,06	0,00	0,00	0,00	317 108,18	317 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	627 596,34	617 298,44	555 148,44	555 148,44	0,00	555 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	555 292,16	554 924,39	554 924,39	554 924,39	0,00	554 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 804,18	224,05	224,05	224,05	0,00	224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	62 500,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 441 800,00	5 326 557,16	5 324 137,19	5 324 137,19	5 321 742,13	382 354,81	4 939 387,32	0,00	2 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 395,06	2 395,06	2 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 356,00	284 956,00	284 857,27	284 857,27	284 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00	17 935,00	17 812,49	17 812,49	17 812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 961,00	53 777,41	53 763,24	53 763,24	53 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 596,00	6 975,34	6 970,66	6 970,66	6 970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 930,00	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	100 563,51	100 563,51	100 563,51	100 563,51	0,00	100 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 909 700,00	4 800 487,31	4 798 376,31	4 798 376,31	4 798 376,31	0,00	4 798 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	326,96	326,96	326,96	326,96	0,00	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 511,00	3 721,00	3 711,35	3 711,35	3 711,35	0,00	3 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,40	30,40	30,40	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 155,00	21 155,00	21 155,00	21 155,00	0,00	21 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	0,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 000,00	875 352,52	739 484,12	739 484,12	739 484,12	0,00	739 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	200,13	200,13	200,13	200,13	0,00	200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	763 000,00	875 152,39	739 283,99	739 283,99	739 283,99	0,00	739 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 173,00	786 000,22	785 544,86	785 544,86	785 544,86	0,00	785 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 873,00	27 890,43	27 485,07	27 485,07	27 485,07	0,00	27 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wytytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	2 700,00	833,40	833,40	833,40	833,40	0,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	196 218,82	196 218,82	196 218,82	196 218,82	0,00	196 218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 600,00	558 809,30	558 759,30	558 759,30	558 759,30	0,00	558 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 248,27	2 248,27	2 248,27	2 248,27	0,00	2 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 567,25	465 967,38	426 007,99	220 459,09	220 459,09	19 128,00	201 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 548,90	205 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	42 100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	7 186,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	1 042,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 089,50	21 089,50	21 089,50	21 089,50	0,00	21 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 367,25	180 241,59	180 241,59	180 241,59	180 241,59	0,00	180 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	214 308,29	205 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 548,90	205 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	46 588,00	43 971,52	43 971,52	43 971,52	17 383,52	26 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	17 383,52	17 383,52	17 383,52	17 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 588,00	26 588,00	26 588,00	26 588,00	0,00	26 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 416 850,00	1 708 605,29	1 707 541,49	1 697 947,49	1 697 947,49	0,00	1 697 947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	788 000,00	1 006 607,27	1 005 543,47	1 005 543,47	1 005 543,47	0,00	1 005 543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	588 000,00	671 317,57	671 317,57	671 317,57	671 317,57	0,00	671 317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	4 086,45	4 086,45	4 086,45	4 086,45	0,00	4 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	41 852,57	41 673,42	41 673,42	41 673,42	0,00	41 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 852,57	41 673,42	41 673,42	41 673,42	0,00	41 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	96 486,25	88 694,52	48 879,24	48 879,24	1 975,34	46 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 815,28	39 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 744,47	1 646,38	1 646,38	1 646,38	1 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,00	281,53	281,53	281,53	281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	40,33	40,33	40,33	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	905,60	905,60	905,60	0,00	905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	889,04	889,04	889,04	0,00	889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	46 270,50	45 109,26	45 109,26	45 109,26	0,00	45 109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,53	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 815,75	39 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 815,28	39 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 875 027,62	6 527 054,23	6 308 948,28	2 308 043,91	615 531,91	0,00	615 531,91	1 692 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 904,37	4 000 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 323 797,02	5 812 010,34	5 600 491,81	1 751 907,44	527 658,44	0,00	527 658,44	1 224 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 584,37	3 848 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 249,00	864 249,00	864 249,00	864 249,00	0,00	0,00	864 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
926			Kultura fizyczna	2 146 045,30	3 942 810,38	3 910 413,02	2 193 105,20	1 979 375,35	788 691,77	1 190 683,58	211 950,00	1 779,85	0,00	0,00	0,00	1 717 307,82	1 717 307,82	295 320,25	0,00	0,00	99,18%		
	92601		Obiekty sportowe	223 645,30	1 237 891,45	1 232 940,35	8 581,63	8 581,63	0,00	8 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 358,72	1 224 358,72	295 320,25	0,00	0,00	99,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 816,21	6 781,64	6 781,64	6 781,64	0,00	6 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 799,99	1 799,99	1 799,99	0,00	1 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 097,70	3 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 047,60	930 947,29	929 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 038,47	929 038,47	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 567,00	187 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 567,00	187 567,00	187 567,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 753,25	107 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 753,25	107 753,25	107 753,25	0,00	0,00	100,00%		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 701 900,00	2 452 200,06	2 445 803,81	1 952 854,71	1 951 074,86	788 691,77	1 162 383,09	0,00	1 779,85	0,00	0,00	0,00	492 949,10	492 949,10	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	1 779,85	1 779,85	1 779,85	0,00	0,00	0,00	1 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 140,00	515 800,00	515 662,33	515 662,33	515 662,33	515 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 630,00	29 100,00	29 095,92	29 095,92	29 095,92	29 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 840,00	108 400,00	107 888,25	107 888,25	107 888,25	107 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 350,00	7 300,00	7 084,12	7 084,12	7 084,12	7 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	129 200,00	128 961,15	128 961,15	128 961,15	128 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 700,00	2 626,80	2 626,80	2 626,80	0,00	2 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	133 027,95	132 665,27	132 665,27	132 665,27	0,00	132 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 800,00	3 664,10	3 664,10	3 664,10	0,00	3 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
		4260	Zakup energii	223 000,00	214 890,86	214 503,36	214 503,36	214 503,36	0,00	214 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	94 000,00	93 189,12	93 189,12	93 189,12	0,00	93 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 530,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	397 100,00	515 600,00	515 175,27	515 175,27	515 175,27	0,00	515 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 300,00	3 135,96	3 135,96	3 135,96	0,00	3 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 000,00	4 847,27	4 847,27	4 847,27	0,00	4 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 150,00	14 007,54	14 007,54	14 007,54	0,00	14 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 931,25	15 931,25	15 931,25	15 931,25	0,00	15 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00	119 100,00	119 097,00	119 097,00	119 097,00	0,00	119 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	41 000,00	40 803,15	40 803,15	40 803,15	0,00	40 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 000,00	433 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 751,73	433 751,73	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 300,00	59 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 197,37	59 197,37	0,00	0,00	0,00	99,83%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 500,00	222 035,87	220 985,87	220 985,87	9 035,87	0,00	9 035,87	211 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	213 000,00	211 950,00	211 950,00	0,00	0,00	0,00	211 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 028,92	8 028,92	8 028,92	8 028,92	0,00	8 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	22,95	22,95	22,95	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 683,00	10 682,99	10 682,99	10 682,99	0,00	10 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 183,00	10 682,99	10 682,99	10 682,99	0,00	10 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Razem	94 501 004,32	109 431 515,99	105 935 869,51	83 062 748,14	67 144 031,90	36 394 804,92	30 749 226,98	3 848 868,25	9 124 776,75	1 008 221,06	0,00	1 936 850,18	22 873 121,37	22 302 920,73	579 508,85	0,00	0,00	96,81%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Syców za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			60 966 548,39	3 789 664,85	13 356 968,05	18 020 406,20	16 976 590,99	94%	
1.a	- wydatki bieżące			9 527 810,87	3 380 967,75	2 651 489,05	3 926 157,92	3 436 378,59	88%	
1.b	- wydatki majątkowe			51 438 737,52	408 697,10	10 705 479,00	14 094 248,28	13 540 212,40	96%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 968 923,07	1 073 479,16	489 219,75	1 807 790,43	1 621 277,23	90%	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 791 129,97	712 785,06	278 219,75	1 051 969,43	886 367,29	84%	
1.1.1.1	Projekt: „Gmina Syców aktywizuje swoich mieszkańców” - Wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób starszych niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz niewydolnych opiekuńczo – wychowawczo.	2021	2023	527 900,55	284 034,36	78 043,75	243 866,19	155 268,84	64%	
1.1.1.2	Przyjazna szkoła - Celem tego projektu jest wprowadzenie udogodnień architektonicznych i usprawnień rozwiązań systemowych, dotyczących dostępności szkół w Gminie Syców, uwzględniający potrzeby uczniów z niepełnosprawnością	2022	2023	609 869,00	178 114,83	155 192,00	431 754,17	428 580,35	99%	
1.1.1.3	Erasmus+ projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058295 - Wzrost kompetencji językowych, naukowo-technicznych uczniów oraz wzrost kompetencji językowych, poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania metod dydaktycznych nauczycieli SP 2 w Sycowie.	2022	2023	218 921,07	0,00	44 984,00	218 921,07	218 921,07	100%	
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2021	2023	296 925,90	250 635,87	0,00	46 290,03	14 320,73	31%	
1.1.1.5	Erasmus+ 023-1-PL01-KA121-SCH-000124042 - Wzrost kompetencji językowych, naukowo-technicznych uczniów oraz wzrost kompetencji językowych, poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania metod dydaktycznych nauczycieli SP 2 w Sycowie.	2023	2024	137 513,45	0,00	0,00	111 137,97	69 276,30	62%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 177 793,10	360 694,10	211 000,00	755 821,00	734 909,94	97%	
1.1.2.1	Przyjazna szkoła - Celem tego projektu jest wprowadzenie udogodnień architektonicznych i usprawnień rozwiązań	2022	2023	898 871,00	318 050,00	211 000,00	580 821,00	570 200,64	98%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	systemowych, dotyczących dostępności szkół w Gminie Syców, uwzględniający potrzeby uczniów z niepełnosprawnością									
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2021	2023	207 644,10	42 644,10	0,00	165 000,00	164 709,30	100%	
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Działosza - Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej mieszkańców sołectwa Działosza, poprzez wykonanie nowej, bezpiecznej drogi	2023	2025	4 071 278,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			53 997 625,32	2 716 185,69	12 867 748,30	16 212 615,77	15 355 313,76	95%	
1.3.1	- wydatki bieżące			7 736 680,90	2 668 182,69	2 373 269,30	2 874 188,49	2 550 011,30	89%	
1.3.1.1	Opracowanie MPZP - zachowanie ładu przestrzennego	2022	2023	115 620,00	60 270,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100%	
1.3.1.2	Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości na lata 2022-2023 - Celem jest utrzymanie zasobów w dobrym stanie technicznym. Wykonywanie bieżących remontów, napraw i konserwacji. Utrzymanie ładu i porządku w budynkach, dbanie o tereny gminne zlokalizowane wokół budynków.	2022	2023	950 000,00	430 000,00	480 000,00	520 000,00	412 046,31	79%	
1.3.1.3	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	2020	2023	430 403,89	230 403,89	200 000,00	200 000,00	130 902,21	65%	
1.3.1.4	Umowa dzierżawy działki nr 8/142 AM-30 obręb Syców - Umowa dzierżawy działki na tymczasowy przystanek autobusowy	2022	2025	20 172,00	2 460,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100%	
1.3.1.5	Utrzymanie czystości i porządku na terenach dróg, chodników i parkingów komunikacyjnych na terenie miasta Syców na lata 2022-2023 - Utrzymanie czystości i porządku w Sycowie	2022	2023	541 989,60	270 994,80	270 994,80	270 994,80	270 994,80	100%	
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg- usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych w sezonie 2021 do 2024. - Usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych w sezonie 2021 do 2024.	2020	2024	2 161 190,00	1 000 190,00	600 500,00	600 500,00	464 631,60	77%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.7	Usługa polegająca na dokonywaniu pomiaru prędkości oraz jej bieżącej wizualizacji w miejscowości Ślizów, gmina Syców - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	2022	2025	11 784,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	100%	
1.3.1.8	Oprogramowanie LEX - System Informacji Prawnej LEX – jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, - System Informacji Prawnej LEX – jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej,	2021	2023	20 756,25	18 450,00	2 306,25	2 306,25	4 612,50	200%	
1.3.1.9	Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Syców na lata 2022-2023 - Zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowych.	2022	2023	129 184,00	80 000,00	49 184,00	49 184,00	52 515,00	107%	
1.3.1.10	Razem możemy więcej - Celem głównym programu jest: "Integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców." a także „Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących utworzenie działalności lub już pracujących/ prowadzących działalność, ale wymagający wsparcia.”	2022	2023	302 800,00	191 750,00	111 050,00	111 050,00	107 178,93	97%	
1.3.1.11	Cyfrowa inwentaryzacja budynków - Optymalizacja procesu zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w w zasobie Gminy, w tym optymalizacji kosztowej oraz operacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego posiadanych budynków.	2022	2025	159 866,01	0,00	57 167,25	80 920,09	80 920,09	100%	
1.3.1.12	SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - SUMP ma na celu m.in. integrację tematyki strategicznego podejścia, a także planowania transportu z obszarami planowania przestrzennego, ochrony środowiska czy zdrowia	2022	2035	65 065,00	0,00	5 005,00	5 005,00	956,67	19%	
1.3.1.13	MPZP 2023-2024 - zachowanie ładu przestrzennego	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	38 430,00	110%	
1.3.1.14	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych. - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.z podziałem na 2 zadania: 1. dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu. 2. dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Oświatowych w Oleśnicy.	2022	2024	456 164,00	99 918,00	130 662,00	227 516,00	231 358,86	102%	
1.3.1.15	Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w roku szkolnym 2022/2023 wraz z zapewnieniem	2022	2024	1 355 551,20	280 800,00	367 200,00	671 565,60	668 267,24	100%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	opieki podczas przewozów. - Zapewnienie ciągłości usługi dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z zapewnieniem opieki podczas przewozów.									
1.3.1.16	IIT SW-Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego - wdrażanie, finansowanie, ewaluacja i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć, bieżąca obsługa i rozliczenia - Dzięki wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniu Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego możliwe będzie ubieganie się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027	2023	2029	158 654,60	0,00	0,00	24 991,40	14 871,76	60%	
1.3.1.17	System LEGALIS -	2023	2025	8 100,01	0,00	0,00	2 700,01	2 700,01	100%	
1.3.1.18	Użytkowanie działki Wód Polskich - osiedle Królów - Użytkowanie działki Wód Polskich - osiedle Królów	2023	2033	1 955,34	0,00	0,00	155,34	155,34	100%	
1.3.1.19	EKO Edukacja w Gminie Syców - Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Syców a także kształtowanie postawy proekologicznej.	2023	2025	163 925,00	0,00	0,00	4 600,00	5 269,98	115%	
1.3.1.20	Remont drogi gminnej w m. Biskupice - Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników przedmiotowej drogi. Nowa nawierzchnia przyczyni się do rozwoju nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej. Poprawie ulegnie również dojazd do licznych zabudowań mieszkalnych, budynków usługowych i użyteczności publicznych (świetlica), do placu zabaw oraz do przystanku komunikacji szkolnej.	2023	2024	648 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0%	
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 260 944,42	48 003,00	10 494 479,00	13 338 427,28	12 805 302,46	96%	
1.3.2.1	PŁ-Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców - Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz zieleni	2022	2026	22 520 000,00	30 000,00	120 000,00	90 000,00	50 110,20	56%	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie - wykonanie dokumentacji projektowej - Wykonanie przebudowy i budowy dróg gminnych wymaga uprzedniego wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej, uzyskania wszelkich określonych prawem pozwoleń i uzgodnień. Dokumentacja projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych jest niezbędna aby zaplanować rozpoczęcie prac w terenie.	2022	2023	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0%	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m. Stradomia Wierzchnia - wykonanie dokumentacji projektowej - Wykonanie przebudowy i budowy dróg gminnych wymaga uprzedniego	2022	2023	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej, uzyskania wszelkich określonych prawem pozwoleń i uzgodnień. Dokumentacja projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych jest niezbędna aby zaplanować rozpoczęcie prac w terenie.									
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m. Wioska ul. Sosnowa wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji projektowej - Wykonanie przebudowy i budowy dróg gminnych wymaga uprzedniego wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej, uzyskania wszelkich określonych prawem pozwoleń i uzgodnień. Dokumentacja projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych jest niezbędna aby zaplanować rozpoczęcie prac w terenie.	2022	2023	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0%	
1.3.2.5	Przebudowa ul. Jana Matejki w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej. - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Syców	2022	2023	4 500 000,00	0,00	4 800 000,00	4 500 000,00	4 127 466,28	92%	
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej- przy ul. Kaliskiej – etap II (do dyskontu)” - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu drogowego.	2021	2023	108 240,00	0,00	108 240,00	108 240,00	108 240,00	100%	
1.3.2.7	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych - Modernizacja obiektu z dostosowaniem parametrów dla OSP	2021	2023	3 706 000,00	18 000,00	3 658 000,00	3 688 000,00	3 638 727,10	99%	
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Jacka Malczewskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie - Poprawa płynności ruchu drogowego z odciążeniem ruchu do centrum	2021	2023	255 840,50	0,00	0,00	255 840,50	255 840,50	100%	
1.3.2.9	Przebudowa napowietrznej linii SN 20kV w miejscowości Stradomia Wierzchnia na działce nr 858/4 - Zmiana przebiegu sieci napowietrznej w związku z przygotowaniem do sprzedaży gruntów gminnych nad zalewem w Stradomi Wierzchniej	2023	2024	251 289,00	0,00	0,00	23 247,00	0,00	0%	
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) -	2023	2024	9 138 780,92	0,00	0,00	4 549 890,46	4 518 881,68	99%	
1.3.2.11	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Sycowie - W związku z coraz częściej wybieraną metodą pochówku w formie kremacji zwłok, będącą alternatywą dla tradycyjnego pochówku,	2023	2024	188 290,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	100%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	koniecznym jest stworzenia miejsca umożliwiającego pochówek urn jakim jest kolumbarium									
1.3.2.12	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienie płynności ruchu na drodze.	2022	2025	2 678 239,00	0,00	1 478 239,00	0,00	0,00	0%	
1.3.2.13	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa - Celem zadania inwestycyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Syców poprzez budowę nowej i rozbudowę istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Syców.	2023	2024	45 000,00	0,00	0,00	11 000,00	9 594,00	87%	
1.3.2.14	Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice - Celem zadania inwestycyjnego jest podniesienie jakości infrastruktury spełniającej funkcję kulturalną i społeczną w miejscowości Gaszowice. Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom wsi dostęp do nowej oferty z zakresu kultury oraz zapewniła ciekawe formy spędzania wolnego czasu.	2023	2024	1 030 000,00	0,00	0,00	9 013,32	9 013,32	100%	
1.3.2.15	PŁ - Modernizacja budynku przy ul. Kaliskiej 41 w Sycowie - Przeprowadzenie prac w budynku Kaliska 41 w Sycowie oraz wykonanie nowego ogrodzenia	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	
1.3.2.16	PŁ- Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców - Celem inwestycji jest przeprowadzenie prac konserwatorskich przy budynku kostnicy w zespole cmentarza - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023	2024	255 100,00	0,00	0,00	10 000,00	5 100,00	51%	
1.3.2.17	PŁ - Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie - PŁ - Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie	2023	2024	529 850,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100%	
1.3.2.18	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku 1-Maja 3 - Celem zadania jest wykonanie instalacji elektrycznej w budynku 1-Maja 3	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	14 000,00	13 289,38	95%	
1.3.2.19	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowiec - etap I -	2023	2024	154 315,00	3,00	0,00	10 156,00	0,00	0%	
1.3.2.20	SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - SUMP ma na celu m.in. integrację tematyki strategicznego podejścia, a także planowania transportu z	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	obszarami planowania przestrzennego, ochrony środowiska czy zdrowia									

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	489 324,06	57 810,18	431 513,88	420 363,10	97,42%
	75095		Pozostała działalność	0,00	489 324,06	57 810,18	431 513,88	420 363,10	97,42%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 681,73	0,00	2 681,73	2 681,73	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 854,11	49 160,82	118 693,29	118 693,29	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 509,79	0,00	10 509,79	10 509,79	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3 710,13	3 420,00	290,13	289,69	99,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 568,30	5 229,36	295 338,94	284 188,60	96,22%
801			Oświata i wychowanie	363 192,00	1 810 809,19	831 366,98	1 342 634,21	1 286 978,36	95,85%
	80195		Pozostała działalność	363 192,00	1 810 809,19	831 366,98	1 342 634,21	1 286 978,36	95,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 472,00	10 154,06	0,00	39 626,06	39 626,06	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,31	0,00	639,31	639,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00	16 408,21	19 872,41	14 065,80	14 065,80	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	8 439,55	9 287,36	1 657,19	1 657,19	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 738,65	0,00	5 738,65	5 738,65	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 180,00	22 000,00	33 180,00	31 980,00	96,38%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	122 689,21	0,00	127 169,21	123 847,07	97,39%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 971,63	25 894,00	105 077,63	105 077,63	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 044,00	0,00	28 044,00	28 044,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	356 434,52	33 845,04	322 589,48	280 727,81	87,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	200,00	51 166,45	2 081,17	49 285,28	47 946,24	97,28%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	0,00	400,00	300,00	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	39 050,00	14 011,00	32 039,00	25 616,00	79,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	90,00	6,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 205,00	69 060,00	112 934,64	10 330,36	10 330,36	100,00%
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	369 821,00	580 821,00	0,00	0,00	-
		6257	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	580 821,00	10 620,36	570 200,64	570 200,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	78 043,75	208 885,07	122 452,75	164 476,07	155 268,84	94,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 545,00	0,00	14 545,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	14 545,00	0,00	14 545,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 498,75	208 885,07	107 907,75	164 476,07	155 268,84	94,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 538,51	79 850,54	58 805,72	51 583,33	51 583,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,83	17 537,61	10 850,52	9 374,92	7 826,04	83,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,41	617,33	99,51	900,23	900,23	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	29 289,74	10 801,34	19 688,40	19 688,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 920,88	7 350,66	1 570,22	1 570,22	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 690,00	72 668,97	20 000,00	81 358,97	73 700,62	90,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 376,93	4 376,93	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 376,93	4 376,93	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 376,93	4 376,93	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	590 640,50	295 320,25	295 320,25	295 320,25	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	590 640,50	295 320,25	295 320,25	295 320,25	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 567,00	0,00	187 567,00	187 567,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 753,25	0,00	107 753,25	107 753,25	100,00%
		6257	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	187 567,00	187 567,00	0,00	0,00	-
		6259	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	107 753,25	107 753,25	0,00	0,00	-
			RAZEM	441 235,75	3 104 035,75	1 311 327,09	2 233 944,41	2 157 930,55	96,60%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 909,37	727 909,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	727 909,37	727 909,37	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	727 909,37	727 909,37	100,00%
600			Transport i łączność	3 340,00	3 340,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 340,00	3 340,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 340,00	3 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	288 815,00	288 815,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 815,00	288 815,00	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	288 815,00	288 815,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 544,00	135 481,50	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00	3 352,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 352,00	3 352,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	131 450,00	131 387,50	99,95%
		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	131 450,00	131 387,50	99,95%
	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%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	429,84	429,84	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429,84	429,84	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	429,84	429,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	180 917,72	180 721,70	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 917,72	180 721,70	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 917,72	180 721,70	99,89%
852			Pomoc społeczna	175 658,00	173 928,35	99,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 304,00	130 164,35	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 304,00	130 164,35	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 354,00	43 764,00	96,49%
		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	45 354,00	43 764,00	96,49%
855			Rodzina	7 420 471,00	7 360 271,37	99,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 315 958,00	7 255 892,37	99,18%

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	7 216 048,00	7 158 802,37	99,21%
		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	99 910,00	97 090,00	97,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 213,00	4 079,00	96,82%
		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	4 213,00	4 079,00	96,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 300,00	100 300,00	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	100 300,00	100 300,00	100,00%
			Razem	8 933 384,93	8 871 197,13	99,30%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 909,37	727 909,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	727 909,37	727 909,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 397,00	11 397,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,90	1 948,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,99	266,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,74	518,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	713 636,63	713 636,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,11	141,11	100,00%
600			Transport i łączność	3 340,00	3 340,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 340,00	3 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	3 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	288 815,00	288 815,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 815,00	288 815,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 815,00	288 815,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 544,00	135 481,50	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00	3 352,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	3 352,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	131 450,00	131 387,50	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 440,00	76 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 534,98	23 534,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819,62	4 819,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,53	472,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	13 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 722,02	12 659,52	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,10	404,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,75	6,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,65	620,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,14	106,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,21	15,21	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	180 917,72	180 721,70	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 917,72	180 721,70	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,19	1 791,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 126,53	178 930,51	99,89%
852			Pomoc społeczna	175 658,00	173 928,35	99,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 304,00	130 164,35	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	128 370,16	128 240,74	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,84	1 923,61	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 354,00	43 764,00	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 044,00	2 044,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 310,00	41 720,00	96,33%
855			Rodzina	7 420 471,00	7 360 271,37	99,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 315 958,00	7 255 892,37	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	6 453 579,74	6 408 995,24	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 104,51	141 377,08	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 381,26	671 381,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	3 650,30	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 444,49	16 845,49	63,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	546,00	546,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 213,00	4 079,00	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,00	1 546,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	2 229,00	94,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 300,00	100 300,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 300,00	100 300,00	100,00%
			Razem	8 932 955,09	8 870 767,29	99,30%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	496,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	496,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	496,00	-
852			Pomoc społeczna	11 000,00	4 463,90	40,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	4 463,90	40,58%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 463,90	40,58%
855			Rodzina	209 000,00	288 950,44	138,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 000,00	288 885,44	138,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00	167 822,07	156,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 920,99	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	119 142,38	116,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	65,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	-
			Razem	220 000,00	293 910,34	133,60%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 000,00	5 270 376,00	5 134 720,32	97,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	5 270 376,00	5 134 720,32	97,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 270 376,00	5 134 720,32	97,43%
			Razem	5 300 000,00	5 270 376,00	5 134 720,32	97,43%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 800,00	5 326 557,16	5 324 137,19	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 441 800,00	5 326 557,16	5 324 137,19	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 395,06	2 395,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 356,00	284 956,00	284 857,27	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00	17 935,00	17 812,49	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 961,00	53 777,41	53 763,24	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 596,00	6 975,34	6 970,66	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 930,00	18 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	100 563,51	100 563,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 909 700,00	4 800 487,31	4 798 376,31	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	326,96	326,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 511,00	3 721,00	3 711,35	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,40	30,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 640,79	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	59,02	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 155,00	21 155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 583,00	3 583,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,15	21,15	100,00%
			Razem	5 441 800,00	5 326 557,16	5 324 137,19	99,95%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	506 479,00	505 463,62	514 194,44	101,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 479,00	505 463,62	514 194,44	101,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 441,00	108 889,53	108 889,53	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 038,00	396 574,09	405 304,91	102,20%
			Razem	506 479,00	505 463,62	514 194,44	101,73%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	506 479,00	762 869,81	593 181,60	77,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 303,00	79 010,36	26 468,80	33,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	4 778,80	31,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 903,00	63 610,36	21 690,00	34,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 176,00	683 859,45	566 712,80	82,87%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	38 845,40	38 166,62	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00	116 000,00	93 000,00	80,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	6 360,00	5 560,92	87,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 450,00	77 454,00	75 949,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 155,00	52 455,00	21 086,62	40,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	361,39	72,28%
		4260	Zakup energii	6 000,00	37 087,00	16 192,59	43,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 561,48	27 337,42	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 561,00	277 566,57	251 523,19	90,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	530,00	2,55	0,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	900,00	271,40	30,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00	674,10	42,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	36 587,00	96,28%
			Razem	506 479,00	762 869,81	593 181,60	77,76%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	2 050 000,00	2 332 418,46	782 372,84	33,54%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	-	-	157 938,46	157 938,46	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	157 938,46	157 938,46	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	174 480,00	106 921,33	61,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	174 480,00	106 921,33	61,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000,00	2 000 000,00	517 513,05	25,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000,00	2 000 000,00	517 513,05	25,88%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	24 991,40	14 871,76	59,51%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	24 991,40	14 871,76	59,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	24 991,40	14 871,76	59,51%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	570 200,64	570 200,64	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	570 200,64	570 200,64	100,00%
		6257	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	-	-	-	-	-	-	-	-	570 200,64	570 200,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	88 845,40	88 166,62	99,24%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	38 845,40	38 166,62	98,25%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	38 845,40	38 166,62	98,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 294 859,00	1 294 859,00	1 294 859,00	-	-	-	-	368 000,00	673 638,00	474 363,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 249,00	864 249,00	864 249,00	-	-	-	-	360 000,00	570 125,00	370 850,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 249,00	864 249,00	864 249,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	210 125,00	10 850,00	5,16%
	92116		Biblioteki	291 060,00	291 060,00	291 060,00	-	-	-	-	5 000,00	100 513,00	100 513,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 060,00	291 060,00	291 060,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 043,00	10 043,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	90 470,00	90 470,00	100,00%
	92118		Muzea	139 550,00	139 550,00	139 550,00	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 550,00	139 550,00	139 550,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	1 294 859,00	1 294 859,00	1 294 859,00	0,00	0,00	0,00	2 421 500,00	3 698 093,90	1 937 974,86	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	31 620,00	31 555,00	99,79%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	31 620,00	31 555,00	99,79%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	31 620,00	31 555,00	99,79%	
801			Oświata i wychowanie	1 133 835,00	1 234 115,05	1 221 859,05	-	-	-	-	24 021,80	23 394,03	99,01%	
	80104		Przedszkola	893 422,00	977 139,45	964 883,45	-	-	-	-	20 711,90	20 702,13	98,75%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	18 020,00	18 020,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 422,00	977 139,45	964 883,45	-	-	-	-	-	-	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 682,13	99,64%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 413,00	256 975,60	256 975,60	-	-	-	-	3 309,90	2 691,90	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	618,00	-	0,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 413,00	256 975,60	256 975,60	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	136 000,00	116 000,00	93 000,00	80,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	116 000,00	93 000,00	80,17%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	116 000,00	116 000,00	93 000,00	80,17%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	-	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	14 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	14 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	14 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	230 400,00	230 400,00	228 400,00	99,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	230 400,00	230 400,00	228 400,00	99,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	230 400,00	230 400,00	228 400,00	99,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	322 624,04	307 514,18	95,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	62 500,00	62 150,00	99,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	62 500,00	62 150,00	99,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	214 308,29	205 548,90	95,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	214 308,29	205 548,90	95,91%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	45 815,75	39 815,28	86,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	45 815,75	39 815,28	86,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	24 610,00	24 610,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	24 610,00	24 610,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	24 610,00	24 610,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00	213 000,00	211 950,00	99,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00	213 000,00	211 950,00	99,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00	213 000,00	211 950,00	99,51%
			Razem	1 133 835,00	1 234 115,05	1 221 859,05	0,00	0,00	0,00	701 700,00	982 575,84	940 723,21	99,01%	

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 406 700,00	1 156 839,74	82,24%
	80101		Szkoły podstawowe	130 465,00	78 646,72	60,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	589,00	269,00	45,67%
		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	87 832,40	76 385,15	86,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	439,42	219,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	816,35	816,35	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 522,00	736,80	6,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 505,25	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	18 500,00	10 279,02	55,56%
		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	8 890,00	5 658,48	63,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 610,00	4 606,39	82,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 257 735,00	1 067 914,00	84,91%
		0830	Wpływy z usług	1 257 735,00	1 067 914,00	84,91%
			Razem	1 406 700,00	1 156 839,74	82,24%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 406 700,00	1 156 839,74	82,24%
	80101		Szkoły podstawowe	130 465,00	78 646,72	60,28%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22 689,21	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 495,40	39 265,32	58,17%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 025,00	98,90	1,23%
		4270	Zakup usług remontowych	17 015,00	3 386,52	19,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 222,00	11 262,17	33,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	671,60	671,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 056,00	493,00	46,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
	80104		Przedszkola	18 500,00	10 279,02	55,56%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 523,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	8 553,36	55,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	202,18	13,04%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 257 735,00	1 067 914,00	84,91%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,03	-
		4220	Zakup środków żywności	1 181 235,00	1 038 771,97	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	29 142,00	38,09%
			Razem	1 406 700,00	1 156 839,74	82,24%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	15 695,56	78,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 695,56	78,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 695,56	78,48%
			Razem	20 000,00	20 000,00	15 695,56	78,48%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 800,00	21 312,63	20 558,61	97,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	1 400,13	1 400,13	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	200,13	200,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 200,00	1 200,00	84,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 800,00	7 995,00	7 995,00	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	11 917,50	11 163,48	91,92%
925		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 917,50	11 163,48	100,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	38 800,00	21 312,63	20 558,61	97,99%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 474,00	69 075,00	69 075,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 474,00	69 075,00	69 075,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 474,00	69 075,00	69 075,00	100,00%
			Razem	20 474,00	75 075,00	75 075,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 474,00	61 600,00	61 600,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 474,00	61 600,00	61 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 474,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 885,50	20 885,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 586,50	21 586,50	100,00%
			Razem	20 474,00	67 600,00	67 600,00	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	373 787,17	394 506,89	394 506,89	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	373 787,17	394 506,89	394 506,89	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 787,17	394 506,89	394 506,89	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	17 472,08	17 472,08	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	17 472,08	17 472,08	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	17 472,08	17 472,08	100,00%
			Razem	422 787,17	411 978,97	411 978,97	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 508 240,00	2 118 396,00	625 753,05	29,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	608 240,00	118 396,00	108 240,00	91,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 240,00	118 396,00	108 240,00	91,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	2 000 000,00	517 513,05	25,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	2 000 000,00	517 513,05	25,88%
			Razem	2 508 240,00	2 118 396,00	625 753,05	29,54%

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 91 546,53 zł (z 0,00 zł do 91 546,53 zł)	wzrost o 91 546,53 zł (z 0,00 zł do 91 546,53 zł)	wzrost o 3 470,09 zł (z 0,00 zł do 3 470,09 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 007,23 zł (z 0,00 zł do 1 007,23 zł)	wzrost o 1 007,23 zł (z 0,00 zł do 1 007,23 zł)	wzrost o 683,54 zł (z 0,00 zł do 683,54 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 30 738,73 zł (z 206 037,01 zł do 236 775,74 zł)	wzrost o 19 441,71 zł (z 196 922,32 zł do 216 364,03 zł)	wzrost o 15 361,16 zł (z 24 557,14 zł do 39 918,30 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 18 037,91 zł (z 0,00 zł do 18 037,91 zł)	wzrost o 18 037,91 zł (z 0,00 zł do 18 037,91 zł)	wzrost o 5 859,99 zł (z 0,00 zł do 5 859,99 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 53 727,01 zł (z 0,00 zł do 53 727,01 zł)	wzrost o 53 727,01 zł (z 0,00 zł do 53 727,01 zł)	wzrost o 7 923,88 zł (z 0,00 zł do 7 923,88 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 866,81 zł (z 222 174,00 zł do 243 040,81 zł)	wzrost o 20 866,81 zł (z 222 174,00 zł do 243 040,81 zł)	wzrost o 21,27 zł (z 136,03 zł do 157,30 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 492,80 zł (z 0,00 zł do 6 492,80 zł)	wzrost o 6 492,80 zł (z 0,00 zł do 6 492,80 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 293 754,07 zł (z 1 564 867,07 zł do 1 858 621,14 zł)	wzrost o 293 754,07 zł (z 1 564 867,07 zł do 1 858 621,14 zł)	wzrost o 21 526,46 zł (z 167 657,53 zł do 189 183,99 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 107 547,96 zł (z 832 033,52 zł do 939 581,48 zł)	wzrost o 107 547,96 zł (z 832 033,52 zł do 939 581,48 zł)	wzrost o 9,89 zł (z 56,86 zł do 66,75 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 166,25 zł (z 0,00 zł do 4 166,25 zł)	wzrost o 3 499,58 zł (z 0,00 zł do 3 499,58 zł)	wzrost o 496,99 zł (z 0,00 zł do 496,99 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 511,00 zł (z 19 164,98 zł do 20 675,98 zł)	wzrost o 1 511,00 zł (z 13 144,98 zł do 14 655,98 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 41 616,49 zł (z 895 253,51 zł do 936 870,00 zł)	wzrost o 41 616,49 zł (z 895 253,51 zł do 936 870,00 zł)	zmniejszenie o 20 711,96 zł (z 26 450,01 zł do 5 738,05 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 342,10 zł (z 653,61 zł do 311,51 zł)	zmniejszenie o 342,10 zł (z 653,61 zł do 311,51 zł)	zmniejszenie o 54,92 zł (z 1 005,79 zł do 950,87 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 60,15 zł (z 60,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 60,15 zł (z 60,15 zł do 0,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 950,99 zł (z 12 950,90 zł do 15 901,89 zł)	wzrost o 2 950,99 zł (z 12 950,90 zł do 15 901,89 zł)	zmniejszenie o 3 533,57 zł (z 3 533,57 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 225,00 zł (z 319,00 zł do 94,00 zł)	zmniejszenie o 127,00 zł (z 221,00 zł do 94,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 63 850,09 zł (z 367 296,01 zł do 431 146,10 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 768,19 zł (z 539 585,07 zł do 525 816,88 zł)	wzrost o 15 522,38 zł (z 488 288,47 zł do 503 810,85 zł)	wzrost o 1 636,77 zł (z 63 867,12 zł do 65 503,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 24 108,16 zł (z 44 037,17 zł do 68 145,33 zł)	wzrost o 25 330,75 zł (z 42 663,74 zł do 67 994,49 zł)	zmniejszenie o 5 327,75 zł (z 17 325,50 zł do 11 997,75 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 143,43 zł (z 243,03 zł do 386,46 zł)	wzrost o 144,47 zł (z 241,99 zł do 386,46 zł)	wzrost o 7,13 zł (z 87,66 zł do 94,79 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 112 144,96 zł (z 205 211,03 zł do 93 066,07 zł)	zmniejszenie o 128 839,82 zł (z 205 211,03 zł do 76 371,21 zł)	zmniejszenie o 2 013,22 zł (z 5 343,68 zł do 3 330,46 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 767,00 zł (z 1 058,00 zł do 6 825,00 zł)	wzrost o 6 211,00 zł (z 614,00 zł do 6 825,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 709,69 zł (z 2 186,14 zł do 2 895,83 zł)	wzrost o 259,69 zł (z 1 144,16 zł do 1 403,85 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 462,60 zł (z 158 991,83 zł do 162 454,43 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 653,95 zł (z 0,00 zł do 653,95 zł)	wzrost o 653,95 zł (z 0,00 zł do 653,95 zł)	wzrost o 2 512,33 zł (z 0,00 zł do 2 512,33 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 72 664,52 zł (z 0,00 zł do 72 664,52 zł)	wzrost o 72 664,52 zł (z 0,00 zł do 72 664,52 zł)	wzrost o 13 507,10 zł (z 0,00 zł do 13 507,10 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 9 000,00 zł (z 0,00 zł do 9 000,00 zł)	wzrost o 9 000,00 zł (z 0,00 zł do 9 000,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 596,78 zł (z 0,00 zł do 7 596,78 zł)	wzrost o 7 596,78 zł (z 0,00 zł do 7 596,78 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 778,60 zł (z 0,00 zł do 1 778,60 zł)	wzrost o 1 778,60 zł (z 0,00 zł do 1 778,60 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 766,51 zł (z 10 249,00 zł do 13 015,51 zł)	wzrost o 2 766,51 zł (z 10 249,00 zł do 13 015,51 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 20 609,50 zł (z 58 250,50 zł do 78 860,00 zł)	wzrost o 20 609,50 zł (z 58 250,50 zł do 78 860,00 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 68 685,66 zł (z 0,00 zł do 68 685,66 zł)	wzrost o 68 685,66 zł (z 0,00 zł do 68 685,66 zł)	-
851	85154	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 0,18 zł (z 0,00 zł do 0,18 zł)	wzrost o 0,18 zł (z 0,00 zł do 0,18 zł)	-
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 695,68 zł (z 0,00 zł do 2 695,68 zł)	wzrost o 2 695,68 zł (z 0,00 zł do 2 695,68 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4 815 164,28 zł (z 4 815 164,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 815 164,28 zł (z 4 815 164,28 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 264,50 zł (z 3 780,00 zł do 5 044,50 zł)	wzrost o 1 264,50 zł (z 3 780,00 zł do 5 044,50 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 73 327,59 zł (z 351 786,95 zł do 425 114,54 zł)	wzrost o 77 486,98 zł (z 219 637,74 zł do 297 124,72 zł)	wzrost o 26 298,46 zł (z 99 230,50 zł do 125 528,96 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 618,50 zł (z 0,00 zł do 5 618,50 zł)	wzrost o 5 618,50 zł (z 0,00 zł do 5 618,50 zł)	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 120,40 zł (z 0,00 zł do 120,40 zł)	wzrost o 120,40 zł (z 0,00 zł do 120,40 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 351,29 zł (z 21 549,00 zł do 35 900,29 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 29 375,72 zł (z 0,00 zł do 29 375,72 zł)	wzrost o 29 375,72 zł (z 0,00 zł do 29 375,72 zł)	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 780,00 zł (z 0,00 zł do 780,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 8 317,33 zł (z 8 317,33 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 473,70 zł (z 8 473,70 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,60 zł (z 0,00 zł do 21,60 zł)	wzrost o 21,60 zł (z 0,00 zł do 21,60 zł)	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 273,84 zł (z 0,00 zł do 6 273,84 zł)	wzrost o 2 970,60 zł (z 0,00 zł do 2 970,60 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 030,50 zł (z 0,00 zł do 1 030,50 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 346,84 zł (z 0,00 zł do 1 346,84 zł)	wzrost o 1 346,84 zł (z 0,00 zł do 1 346,84 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 948,87 zł (z 0,00 zł do 8 948,87 zł)	wzrost o 5 760,96 zł (z 0,00 zł do 5 760,96 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 3 856 879,92 zł (z 10 349 692,79 zł do 6 492 812,87 zł)	zmniejszenie o 3 923 947,48 zł (z 9 583 525,97 zł do 5 659 578,49 zł)	wzrost o 67 673,64 zł (z 409 252,39 zł do 476 926,03 zł)

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 581,43	1 581,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 581,43	1 581,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 581,43	1 581,43	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 055 275,18	1 055 275,18	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 055 275,18	1 055 275,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 055 275,18	1 055 275,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	42 742,99	40 996,36	95,91%
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 742,99	40 996,36	95,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 742,99	40 996,36	95,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	448 449,43	434 700,38	96,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	448 449,43	434 700,38	96,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	448 449,43	434 700,38	96,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
855			Rodzina	0,00	72 252,00	70 880,95	98,10%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 252,00	70 880,95	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 252,00	70 880,95	98,10%
			Razem	0,00	1 628 299,03	1 605 500,30	98,60%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	66 623,17	53 795,31	80,75%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	66 623,17	53 795,31	80,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	66 623,17	53 795,31	80,75%
750			Administracja publiczna	0,00	1 581,43	1 581,42	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 581,43	1 581,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,57	356,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,55	1 026,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,31	198,30	99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 055 275,18	1 054 657,18	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	18 020,00	18 020,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 020,00	18 020,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	618,00	0,00	0,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 036 637,18	1 036 637,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 955,76	91 955,76	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 839,68	125 839,68	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 752,26	117 752,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583 756,68	583 756,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 332,80	117 332,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	42 442,99	40 996,36	96,59%
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 442,99	40 996,36	96,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 539,00	36 104,74	96,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 265,99	3 253,99	99,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 572,00	1 571,63	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	389 295,25	382 102,26	98,15%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	389 295,25	382 102,26	98,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 840,00	246 840,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	70 481,59	67 081,59	95,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	70 725,66	66 932,67	94,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,16	1 049,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,84	198,84	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 998,00	2 066,00	25,83%
855			Rodzina	0,00	72 252,00	70 880,95	98,10%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 252,00	70 880,95	98,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 085,06	69 386,77	99,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 685,94	1 205,35	71,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,00	288,83	60,05%
			Razem	30 000,00	1 635 468,02	1 606 079,48	98,20%

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

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	750 000,00	747 969,64	99,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	747 969,64	99,73%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	747 969,64	99,73%
			Razem	750 000,00	750 000,00	747 969,64	99,73%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 600 000,00	5 714 976,23	5 714 976,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 600 000,00	5 714 976,23	5 714 976,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	5 714 976,23	5 714 976,23	100,00%
			Razem	6 600 000,00	5 714 976,23	5 714 976,23	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 600 000,00	5 714 976,23	5 714 976,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 600 000,00	5 714 976,23	5 714 976,23	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	5 714 976,23	5 714 976,23	100,00%
			Razem	6 600 000,00	5 714 976,23	5 714 976,23	100,00%

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

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 244 805,44	1 244 805,44	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 244 805,44	1 244 805,44	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 244 805,44	1 244 805,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 297,23	13 297,23	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 297,23	13 297,23	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 297,23	13 297,23	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 860,00	120 360,00	82,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	145 860,00	120 360,00	82,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	145 860,00	120 360,00	82,52%
			Razem	0,00	1 403 962,67	1 378 462,67	98,18%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 244 805,44	1 244 805,44	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 244 805,44	1 244 805,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 592,25	1 592,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 272,90	16 272,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 220 397,49	1 220 397,49	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 297,23	11 887,53	89,40%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 297,23	11 887,53	89,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 034,87	11 654,44	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232,97	214,14	91,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18,95	18,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,44	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	293 851,10	236 245,24	80,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	293 851,10	236 245,24	80,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	266 305,06	214 000,00	80,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 063,27	965,47	19,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 163,00	823,00	70,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 762,77	19 762,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 027,00	694,00	67,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	1 551 953,77	1 492 938,21	96,20%

3.27. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Sołectwo Biskupice				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	19 000,00	18 755,55	98,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 000,00	756,00	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	756,00	75,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	999,55	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,55	99,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	7 297,70	7 297,70	7 290,00	99,89%
	92601		Obiekty sportowe	7 297,70	7 297,70	7 290,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 297,70	7,70	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 290,00	7 290,00	100,00%
			Razem	26 297,70	26 297,70	26 045,55	99,04%
			Sołectwo Drołtowiec				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	1 800,00	1 797,60	99,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	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 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 700,00	1 500,00	1 497,60	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 497,60	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 486,10	26 000,00	25 913,36	99,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	3 500,00	3 422,94	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 500,00	3 422,94	97,80%
	92195		Pozostała działalność	13 686,10	22 500,00	22 490,42	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,17	3 000,00	2 999,97	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 493,45	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 997,00	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	800,00	4 486,17	3 656,64	81,51%
	92601		Obiekty sportowe	800,00	4 486,17	3 656,64	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 686,17	3 656,64	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem	35 286,17	35 286,17	34 367,59	97,40%
			Sołectwo Działosza				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	14 999,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	14 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00	3 700,00	3 698,10	99,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 700,00	3 698,10	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 698,10	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 067,52	17 067,52	16 945,72	99,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	3 945,72	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 945,72	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 067,52	13 067,52	13 000,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 567,52	2 567,52	2 500,00	97,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	700,00	700,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
			Razem	36 467,52	36 467,52	35 643,81	97,74%
			Sołectwo Gaszowice				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	4 141,93	92,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	4 141,93	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 141,93	92,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 466,46	14 466,46	14 358,14	99,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 466,46	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 466,46	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 466,46	14 358,14	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 060,00	14 010,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	406,46	348,14	85,65%
926			Kultura fizyczna	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	19 466,46	19 466,46	18 500,07	95,04%
			Sołectwo Komorów				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 601,69	5 601,69	5 392,82	96,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 601,69	5 601,69	5 392,82	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,69	401,69	401,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	2 990,07	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	1,07	1,07%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	25 000,00	24 790,04	99,16%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	25 000,00	24 790,04	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 790,04	99,16%
			Razem	32 101,69	32 101,69	31 682,86	98,70%
			Sołectwo Nowy Dwór				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 259,97	24 259,97	23 973,18	98,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	16 500,00	16 401,38	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 401,38	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 559,97	7 559,97	7 371,80	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 115,14	97,07%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	496,83	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	759,97	759,97	759,97	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	26 759,97	26 759,97	26 473,18	98,93%
			Sołectwo Stradomia Wierchnia				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062,70	1 739,50	1 736,98	99,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 062,70	1 739,50	1 736,98	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,70	1 739,50	1 736,98	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 300,00	46 868,00	46 676,79	99,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 300,00	46 868,00	46 676,79	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 432,85	10 241,64	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	36 435,15	36 435,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 755,20	2 755,20	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 755,20	2 755,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 755,20	2 755,20	100,00%
			Razem	51 362,70	51 362,70	51 168,97	99,62%
			Sołectwo Szczodrów				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 000,00	2 999,23	99,98%
	90002		Gospodarka Odpadami komunalnymi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	1 500,00	1 499,23	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 200,00	1 199,23	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 205,25	28 575,21	28 419,50	99,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 700,00	17 469,96	17 314,57	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	16 669,96	16 514,57	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 505,25	11 105,25	11 104,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	505,25	505,25	505,03	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,90	99,99%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 630,04	1 625,00	99,69%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 630,04	1 625,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 630,04	1 625,00	99,69%
			Razem	36 005,25	36 005,25	35 843,73	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Sołectwo Ślizów				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 881,56	32 881,56	32 630,31	99,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 881,56	28 881,56	28 632,35	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 381,56	12 381,56	12 083,32	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 300,00	15 349,03	100,32%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 997,96	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	498,00	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem	38 881,56	38 881,56	38 630,31	99,35%
			Sołectwo Wielowieś				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900,00	5 485,40	5 377,48	98,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900,00	5 485,40	5 377,48	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 685,40	4 577,48	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	800,00	800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	26 047,60	26 462,20	25 871,80	97,77%
	92601		Obiekty sportowe	26 047,60	26 462,20	25 871,80	97,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 047,60	26 462,20	25 871,80	97,77%
			Razem	31 947,60	31 947,60	31 249,28	97,81%
			Sołectwo Wioska				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 062,70	26 062,70	26 012,70	99,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 062,70	26 062,70	26 012,70	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 062,70	7 262,70	7 262,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 800,00	18 750,00	99,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	23 500,00	22 965,76	97,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	16 500,00	16 175,76	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 620,00	5 295,76	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 880,00	10 880,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	7 000,00	6 790,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	6 790,00	97,00%
926			Kultura fizyczna	800,00	1 800,00	1 799,99	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	800,00	1 800,00	1 799,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 799,99	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	51 362,70	51 362,70	50 778,45	98,36%
			Sołectwo Zawada				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447,60	2 447,60	2 408,35	98,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 447,60	2 447,60	2 408,35	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,60	947,60	908,35	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00	18 500,00	18 210,13	99,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	17 314,57	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 845,13	98,89%
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 365,80	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 865,80	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	31 947,60	31 947,60	30 618,48	95,84%

3.28. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCÓW MIASTA SYCÓW

Tabela 49: Wykorzystanie środków przez Samorządy Mieszkańców

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Samorząd Mieszkańców nr 1 w Sycowie				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	1 499,73	99,98%
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 499,73	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	950,00	950,00	949,73	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 499,73	99,98%
			Samorząd Mieszkańców nr 2 w Sycowie				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	1 499,27	99,95%
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 499,27	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,27	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 499,27	99,95%
			Samorząd Mieszkańców nr 3 w Sycowie				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	1 499,61	99,97%
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 499,61	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	599,61	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 499,61	99,97%

Załącznik nr 2
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
Nr 1201/2024
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie,
4. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach,
5. Szkoła Podstawowa w Działoszy,
6. Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej,
7. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Koszałka Opalka w Sycowie,
8. Przedszkole Publiczne Nr 2 Misia Uszatka w Sycowie,
9. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie,

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2023 r.
w SP ZOZ "Przychodnia" w Sycowie

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023		4 756 418,28	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	10 107 454,83	10 309 801,06	102,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	9 396 582,52	9 586 303,71	102,02
	w tym: najem	265 000,00	257 629,09	97,22
2	Środki otrzymane od osób fizycznych	278 000,00	288 051,10	103,62
3	Sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	216 231,00	216 744,62	100,24
5	Pozostałe przychody finansowe	150 986,30	150 986,30	100,00
II	DOTACJE BUDŻETOWE	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
III	DOTACJE BUDŻETOWE NA INWESTYCJE ORAZ NA FINANSOWANIE ROZWOJU ZAKŁADU	65 655,01	67 715,33	103,14
	w tym: dotacje z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
IV	KOSZTY OGÓLEM	9 462 767,34	9 329 022,16	98,59
1	Materiały	161 000,00	146 523,16	91,01
2	Energia	129 000,00	121 623,23	94,28
3	Usługi obce	4 011 600,00	3 892 644,95	97,03
	w tym: remonty, naprawy, konserwacje	38 000,00	43 246,71	113,81
4	Podatki i opłaty	45 238,00	44 923,64	99,31
5	Wynagrodzenia	3 800 000,00	3 799 056,88	99,98
	w tym umowy zlecenia	30 000,00	28 376,00	94,59

6	Świadczenia pracownicze	820 923,34	822 568,11	100,20
	składki ZUS	690 000,00	691 420,46	100,21
	odpisy na ZFSS	77 423,34	77 519,06	100,12
7	Pozostałe wydatki	44 500,00	47 966,69	107,79
8	Amortyzacja	342 000,00	339 999,73	99,42
9	Pozostałe koszty operacyjne	1 006,00	876,92	87,17
10	Pozostałe koszty finansowe	4 500,00	4 007,05	89,05
11	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	103 000,00	108 831,80	105,66
V	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	351 133,99	342 454,35	97,53
	Wyszczególnienie:		26 676,00	
	zakup i modernizacja ŚT	247 623,99	247 308,99	99,87
	zakup pozostałych ŚT, sprzętu komputerowego, oprogramowania	103 510,00	95 145,36	91,92
VI	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ			
1.	Stan należności		872 681,69	
	W tym wymagalne:		35 739,53	
2.	Stan zobowiązań		494 844,70	
	W tym wymagalne:		0,66	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.		5 309 060,22	

sporz: E.Promna
dnia 25.03.2024 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
"Przychodnia" w Sycowie
Piotr Nogala

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA II PÓŁROCZE 2023 ROKU CZĘŚĆ OPISOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie informuje, że w 2023 roku wykonanie planu finansowego przebiegało zgodnie z założeniami przyjętymi w Planie finansowym na 2023 rok.

Na dzień 31 grudnia 2023 przychody zostały zrealizowane na poziomie 102,00% i wyniosły 10.309.801,06zł, a koszty na poziomie 98,59% i wyniosły 9.329.022,16zł. Realizacja planu finansowego odbywa się zgodnie z upływem czasu, a wynik finansowy wyniósł 980.778,80zł.

Przychody za rok 2023 przedstawiają się następująco:

1. Środki otrzymane z Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – 9.245.518,66zł.
2. Dzierżawy – 257.629,09zł
3. Sprzedaż usług z zakresu Medycyny Pracy – 125.661,30zł
4. Sprzedaż pozostałych usług medycznych (szczepionki, USG, sterylizacja i in.) 245.545,76zł
5. Pozostałe przychody operacyjne – 217.574,51zł
6. Przychody finansowe – 150.986,90zł
7. Dofinansowania – 67.715,33zł

W 2023 roku przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały zrealizowane w 102,20%. Zwiększyły się także, w stosunku do planu, przychody z tytułu sprzedaży pozostałych usług medycznych - z zakresu medycyny pracy, badań usg, sterylizacji oraz sprzedaży szczepionek. Z tytułu realizacji Programu szczepienia dziewczynek przeciw HPV, finansowanemu ze środków Gminy Syców, Przychodnia otrzymała 52.515,00zł.

Przychodnia pozyskała następujące środki zewnętrzne:

- z Krajowego Funduszu Kształcenia na szkolenie pracowników – pielęgniarek i położnych - 21.384,00zł,
- z Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej dofinansowanie w kwocie 36.900,00zł na zakup sprzętu informatycznego (komputery, drukarki, zaporę sieciową),
- z Gminy Syców – dotacja 50.000,00zł na zakup audiometru i modernizację wejścia do Poradni dermatologicznej,
- z Narodowego Funduszu Zdrowia – dofinansowanie w kwocie 50.000,00zł na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – zakupiono sprzęt informatyczny – przeszkolono pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Znaczącym źródłem dochodu okazały się przychody finansowe, które stanowiły odsetki od lokaty bankowej – 150.986,30zł

W 2023 roku, również koszty są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Plan wydatków został zrealizowany w 98,59%. Największe wydatki związane były z

zakupem usług obcych – usługi medyczne i diagnostyczne (3.622.749,24zł) oraz z kosztami wynagrodzeń (3.799.056,88zł).

W 2023 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja Przychodni (wejście do Poradni Dermatologicznej, platforma przyschodowa)	106.395,00zł
2. Instalacja fotowoltaiczna	65.159,20zł
3. Audiometr	14.725,80zł
4. Skaner żył	7.101,00zł
5. Autoklaw	17.500,00zł
6. Klimatyzatory	8.610,00zł
7. Meble, krzesła, fotele	17.500,85zł
8. Jonizator powietrza	5.799,00zł
9. Sprzęt informatyczny (komputery, drukarki i inne)	89.787,50zł
10. Pozostały sprzęt	9.876,00zł
Razem:	342.454,35zł

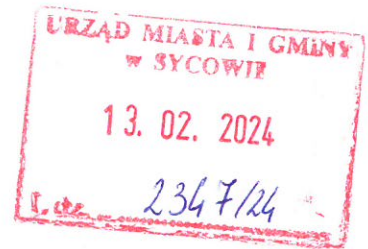
Syców dn.25.03.2024 r.
sporz. E.Promna

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
"Przychodnia" w Sycowie
Piotr Nogala

Syców , dnia 12 lutego 2024 r.

CK.300.10.2023

P. B. Sobiecha



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SYCÓW
56 – 500 SYCÓW
UL. MICKIEWICZA 1

W imieniu Centrum Kultury w Sycowie przekazuję rozliczenie planu finansowego za 2023 rok Centrum Kultury w Sycowie.

**DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE**
Bartosz Zajdler

Nazwa jednostki/ Wydziału

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wskaźnik	4:3
1.	2	3	4	5	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 242 189,95	2 256 489,17	100,6377346	
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	424 801,33	439 100,55	103,3660959	
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	382 051,33	376 604,45	98,57430676	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	22 200,00	38 965,31	175,5194144	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0,00		
	D. Inne źródła	20 550,00	23 530,79	114,5050608	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA,	1 807 388,62	1 807 388,62	100	
	- na wydatki inwestycyjne	10 850,00	10 850,00	100	
	- na remonty	21 280,00	21 280,00	100	
3	DOTACJA BN WARSZAWA/ PRACOWNIA ORANGE	10 000,00	10 000,00	100	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	2 246 961,00	2 228 130,44	99,1619543	
	A. Koszty osobowe , w tym :	1 031 922,00	1 019 500,17	98,79624332	
	- Wynagrodzenia osobowe	808 362,00	807 075,80	99,84088812	
	- Honoraria	36 600,00	33 900,40	92,62404372	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	161 076,00	150 996,56	93,74243214	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 884,00	27 527,41	106,3491346	
	B. Materiały	1 092 439,00	1 086 030,27	99,4133558	
	C. Remonty	21 280,00	21 280,00	100	
	D. Wydatki majątkowe**	101 320,00	101 320,00	100	
	E. Amortyzacja				
	F. Pozostałe koszty				
III.	WYNIK FINANSOWY	-4 771,05	28 358,73		
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	13,5	13,05	96,66666667	
V.	ZOBOWIĄZANIA	1500		0	
VI.	NALEŻNOŚCI	6 000		0	

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrza
Syców, dnia 12-02-2024
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE
Bartosz Zajdler

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK
DOM KULTURY

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 695 216,95	1 698 134,39	100,1720983
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	411 951,33	414 868,77	100,7082002
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	387 251,33	375 598,03	96,99076566
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	22 200,00	38 965,31	175,5194144
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	2 500,00	305,43	12,2172
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	1 273 265,62	1 273 265,62	100
	- na wydatki inwestycyjne	10 850,00	10 850,00	100
	- na remonty	21 280,00	21 280,00	100
	ORANGE / MKiDZ	10 000,00	10 000,00	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 694 807,00	1 678 947,06	99,06420377
	A. Koszty osobowe , w tym :	688 047,00	677 880,83	98,52245995
	- Wynagrodzenia osobowe	527 704,00	527 416,35	99,94549027
	- Honoraria	36 600,00	33 900,40	92,62404372
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	107 470,00	100 961,04	93,94346329
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 273,00	15 603,04	95,88299637
	B. Materiały	974 630,00	968 936,23	99,41580189
	C. Remonty	21 280,00	21 280,00	100
	D. Wydatki majątkowe**	10 850,00	10 850,00	100
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	409,95	19 187,33	4680,407367
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	8,05	8,05	
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrzak
Syców, dnia 12-02-2024
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE
Bartosz Zajdler

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK
DOM KULTURY W SYCOWIE

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynajem pomieszczeń	22 200,00 zł	38 965,31 zł	176%
2	Dni Sycowa	151 300,00 zł	151 312,12 zł	100%
3	Dożynki gminne	2 000,00 zł	1 219,51 zł	61%
4	Współorganizacja imprez / Organizacja koncertów	18 000,00 zł	18 452,59 zł	103%
5	Kino Nowe Horyzonty	56 000,00 zł	44 632,79 zł	80%
6	Warsztaty artystyczne	14 356,00 zł	14 385,69 zł	100%
7	Energia , woda – pokrycie kosztów	2 500,00 zł	305,43 zł	12%
8	Koncert Charytatywny	145 595,33 zł	145 595,33 zł	100%
RAZEM :		411 951,33 zł	414 868,77 zł	101%

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Dotacja bieżąca	864 249,00 zł	864 249,00 zł	100%
2	Dotacja celowa	370 850,00 zł	370 850,00 zł	100%
3	Dotacja AA	38 166,62 zł	38 166,62 zł	100%
RAZEM		1 273 265,62 zł	1 273 265,62 zł	100%

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Zespół Sycowiacy	5 000,00 zł	4 500,00 zł	90%
2	Chór Remedium	5 000,00 zł	4 500,00 zł	90%
3	Zespół Zawadiacy	9 400,00 zł	8 800,00 zł	94%
4	Sekcja masaż dźwiękiem	800,00 zł	800,00 zł	100%
5	Zajęcia szachowe	6 250,00 zł	6 128,10 zł	98%
6	Zajęcia plastyczne	7 350,00 zł	7 372,30 zł	100%
7	Zajęcia muzyczne	2 800,00 zł	1 800,00 zł	64%
RAZEM		36 600,00 zł	33 900,40 zł	93%

1. MATERIAŁY I OPŁATY

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Opał	70 000,00 zł	69 358,53 zł	99%
2	Podatek od ochrony środowiska	1 300,00 zł	1 249,73 zł	96%
3	Energia	39 540,00 zł	39 203,47 zł	99%
4	Woda	2 000,00 zł	1 133,49 zł	57%
5	Środki czystości	3 500,00 zł	3 498,62 zł	100%
6	Materiały konserwacyjne	11 000,00 zł	10 843,71 zł	99%
7	Podróże służbowe	550,00 zł	501,40 zł	91%
8	Artykuły papiernicze	2 000,00 zł	1 854,26 zł	93%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00 zł	2 421,59 zł	97%
10	Zakup aktualizacji i programów informatycznych oraz komputera	5 650,00 zł	5 476,73 zł	97%
11	Utrzymanie pomieszczeń po byłym USC	30 500,00 zł	29 391,04 zł	96%
RAZEM		168 540,00 zł	164 932,57 zł	98%

2. USŁUGI

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00 zł	1 782,24 zł	99%
2	Usługi kominiarskie	600,00 zł	600,00 zł	100%
3	Wywóz nieczystości	4 100,00 zł	4 056,48 zł	99%
4	Usługi p .poż.	1 700,00 zł	1 667,88 zł	98%
5	Usługi pocztowe	700,00 zł	673,79 zł	96%
6	Usługi bankowe	1 520,00 zł	1 321,17 zł	87%
7	Szkolenia	- zł	- zł	
8	Ubezpieczenie budynku oraz majątku	2 800,00 zł	2 777,87 zł	99%
9	BHP	1 500,00 zł	1 476,00 zł	98%
10	RODO	1 970,00 zł	1 968,00 zł	100%
11	Przeeglądy budowlane / naprawy	500,00 zł	492,00 zł	98%
RAZEM		17 190,00 zł	16 815,43 zł	98%

3. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	RTV , Zaiks	3 900,00 zł	4 219,89 zł	108%
2	Sycowiaczy	1 000,00 zł	550,00 zł	55%
3	Zawadiacy	1 000,00 zł	999,95 zł	100%
4	Chór Remedium	- zł		
5	Zajęcia plastyczne	1 000,00 zł	919,06 zł	92%
6	Zajęcia teatralne	1 700,00 zł	1 631,53 zł	96%
7	Zajęcia taneczne	800,00 zł	582,42 zł	73%
8	Zajęcia szachowe	500,00 zł	481,97 zł	96%
9	Grupa wokalna ASSOL	1 000,00 zł	938,36 zł	94%

10	Nauka gry na instrumencie			
11	Sekcja wokalna UTW			
12	Zespół muzyczny	1 100,00 zł	1 022,42 zł	93%
13	Działalność merytoryczna	47 905,00 zł	47 462,06 zł	99%
14	Strona internetowa			
15	Promocja	1 200,00 zł	1 155,64 zł	96%
16	Projekt NOWE HORYZONTY	20 000,00 zł	19 417,56 zł	97%
17	Dni Sycowa	151 300,00 zł	151 290,34 zł	100%
18	Koncert Charytatywny	145 596,00 zł	145 595,33 zł	100%
19	Pracownia ORANGE	11 000,00 zł	10 922,70 zł	99%
RAZEM		389 001,00 zł	387 189,23 zł	100%

4. - DOTACJE CELOWE 360.000,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Cykliczne imprezy organizowane pod patronatem Burmistrza M i G Syców	360 000,00 zł	360 000,00 zł	100%

5. BUDŻET OBYWATELSKI 39.999,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Renowacja foteli na widowni sali widowiskowej Centrum Kultury w Sycowie - zakup wymiennych pokrowców	39 999,00 zł	39 999,00 zł	100%

6. REMONTY

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Remont sali szachowej	21 280,00 zł	21 280,00 zł	100%
		21 280,00 zł	21 280,00 zł	

1. WYDATKI MAJATKOWE 10.850,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Zakup akordeonu	10 850,00 zł	10 850,00 zł	100%

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROKU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022	Projekt planu na 2023	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	411 423,00 zł	414 822,67 zł	100,8263199
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	19 850,00 zł	23 249,67 zł	117,13%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 800,00 zł	24,31 zł	1,35%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	18 050,00 zł	23 225,36 zł	128,6723546
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	391 573,00 zł	391 573,00 zł	100
	- na wydatki inwestycyjne	90 470,00 zł	90 470,00 zł	
	- na remonty			
3	DOTACJA BN WARSZAWA			#DZIEL/0!
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	411 421,00 zł	401 700,71 zł	97,63738604
	A. Koszty osobowe, w tym :	242 568,00 zł	239 499,38 zł	98,73494443
	- Wynagrodzenia osobowe	197 466,00 zł	197 231,44 zł	99,88121499
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36 341,00 zł	33 920,88 zł	93,34052448
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 761,00 zł	8 347,06 zł	95,2751969
	B. Materiały	78 383,00 zł	71 731,33 zł	91,51388694
	C. Remonty	- zł		#DZIEL/0!
	D. Wydatki majątkowe**	90 470,00 zł	90 470,00 zł	
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	2,00 zł	13 121,96 zł	656098
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	4,5	3,5	77,77777778
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrzal
Syców, dnia 12-02-2024
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE
Bartosz Zajdler

**WYKONANIE
BIBLIOTEKA**

**PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNA**

**ZA 2023 ROK
W SYCOWIE**

PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży usług własnych

23 249,67 zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Energia , woda – pokrycie kosztów	18 050,00 zł	23 225,36 zł	129%
2	Książka Jam jest Waść	500,00 zł	24,31 zł	5%

1. Dotacje z budżetu gminy

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Dotacja bieżąca	291 060,00 zł	291 060,00 zł	100%
2	Dotacja celowa	100 513,00 zł	100 513,00 zł	100%
RAZEM		391 573,00 zł	391 573,00 zł	100%

1. MATERIAŁY

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Opał	23 900,00 zł	23 900,00 zł	100%
2	Podatek od ochrony środowiska	500,00 zł	409,00 zł	82%
3	Energia	7 500,00 zł	6 606,76 zł	88%
4	Telefony	800,00 zł	626,07 zł	78%
5	Woda	2 800,00 zł	2 184,58 zł	78%
6	Środki czystości	2 500,00 zł	2 486,73 zł	99%
7	Materiały konserwacyjne	1 500,00 zł	1 136,04 zł	76%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	1 300,00 zł	1 211,00 zł	93%
9	Podróże służbowe	300,00 zł	64,60 zł	22%
10	Naprawa i konserwacja komputerów (zakup tuszy ,tonerów oraz program antywirusowy	1 500,00 zł	1 068,31 zł	71%
RAZEM		42 600,00 zł	39 693,09 zł	93%

USŁUGI

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Wywóz nieczystości	4 100,00 zł	4 056,48 zł	99%
2	Usługi kominiarskie	800,00 zł	400,00 zł	50%

3	Przegląd p. poż	500,00 zł	440,34 zł	88%
4	Ubezpieczenie budynku	800,00 zł	800,00 zł	100%
5	Usługi bankowe	500,00 zł	411,82 zł	82%
6	Usługi pocztowe	300,00 zł	101,61 zł	34%
7	BHP	1 570,00 zł	1 476,00 zł	94%
8	RODO	1 970,00 zł	1 968,00 zł	100%
9	Przeglądy budowlane	500,00 zł	492,00 zł	
RAZEM		16 083,00 zł	10 146,25 zł	0%

3. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Organizacja spotkań autorskich	5 500,00 zł	5 396,29 zł	98%
2	Wystawy, konkursy	600,00 zł	289,80 zł	48%
3	Noc Bibliotek	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100%
4	Wieczór kobiet	400,00 zł	384,04 zł	96%
5	Narodowe czytanie	500,00 zł	499,23 zł	100%
6	Warsztaty mikołajkowe	1 300,00 zł	1 204,22 zł	93%
7	Sekcja KSIĄŻKOWEGO KLUBU ZACZAROWANYCH BABELKÓW	800,00 zł		0%
8	Sekcja SENIOR oraz WTZ	100,00 zł	68,07 zł	68%
9	Nagrody – super czytelnik	300,00 zł	145,13 zł	48%
10	Druki biblioteczne	800,00 zł	471,09 zł	59%
11	Zakup nowości wydawniczych	200,00 zł	169,98 zł	85%
12	Prasa	600,00 zł	231,00 zł	39%
13	Promocja	800,00 zł	296,64 zł	37%
14	Artykuły papiernicze	1 000,00 zł	893,50 zł	89%
RAZEM		14 700,00 zł	11 848,99 zł	81%

4. DOTACJE CELOWE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Audyt energetyczny	5 043,00 zł	5 043,00 zł	100,00%
2	Wymiana okien	90 470,00 zł	90 470,00 zł	100,00%
3	Zakup księgozbioru	5 000	5 000,00 zł	100,00%
RAZEM		100 513,00 zł	100 513,00 zł	

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK
MUZEUM REGIONALNE

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	144 550,00 zł	143 532,11 zł	99,29582152
I.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	2 000,00 zł	982,11 zł	49,1055
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	2 000,00 zł	982,11 zł	49,1055
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	142 550,00 zł	142 550,00 zł	100
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	149 733,00 zł	147 482,67 zł	98,49710485
	A. Koszty osobowe , w tym :	102 807,00 zł	102 119,96 zł	
	- Wynagrodzenia osobowe	83 092,00 zł	82 428,01 zł	99,2008978
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16 135,00 zł	16 114,64 zł	99,87381469
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 580,00 zł	3 577,31 zł	99,92486034
	B. Materiały	46 926,00 zł	45 362,71 zł	96,66860589
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe**			
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	- 5 183,00 zł	- 3 950,56 zł	76,22149334
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	1,5	1,5	100
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI	0		

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrzak
Syców, dnia 12-02-2024
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE
Bartosz Zajdler

**WYKONANIE
MUZEUM**

**PLANU FINANSOWEGO
REGIONALNE**

**ZA 2023 ROK
W SYCOWIE**

PRZYCHÓD

Przychody ze sprzedaży usług własnych

982,11 zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Książka BYŁ TAKI CZAS...	1 000,00 zł	162,60 zł	16%
2	Książka JEGO SERCE...	1 000,00 zł	819,51 zł	82%

Dotacje z budżetu gminy

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Dotacja bieżąca	139 550,00 zł	139 550,00 zł	100%
2	Dotacja celowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
RAZEM		142 550,00 zł	142 550,00 zł	100%

1. MATERIAŁY

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Woda	900,00 zł	879,09 zł	98%
2	Energia	5 900,00 zł	5 882,46 zł	100%
3	Środki czystości	2 000,00 zł	1 969,04 zł	98%
4	Artykuły papiernicze	350,00 zł	348,50 zł	100%
5	Podróże służbowe	300,00 zł	225,50 zł	75%
6	Zakup programów informatycznych oraz części komputerowych, naprawa komputera	300,00 zł	282,67 zł	94%
7	Zakup materiałów i narzędzi konserwacyjnych / P.POŻ	950,00 zł	943,29 zł	99%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	250,00 zł	213,00 zł	85%
RAZEM		10 950,00 zł	10 743,55 zł	98%

2. USŁUGI

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Centralne ogrzewanie	13 300,00 zł	13 208,65 zł	99%
2	Usługi pocztowe	50,00 zł	45,82 zł	92%
3	Usługi bankowe	160,00 zł	150,01 zł	94%

4	Ubezpieczenie budynku oraz majątku	750,00 zł	723,00 zł	96%
5	Usługi telekomunikacyjne	270,00 zł	267,10 zł	99%
6	BHP	1 476,00 zł	1 476,00 zł	100%
7	RODO	1 970,00 zł	1 968,00 zł	100%
RAZEM		17 976,00 zł	17 838,58 zł	99%

3. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Organizacja wystaw czasowych.	3 900,00 zł	3 513,86 zł	90%
2	Noc Muzeów	100,00 zł	88,78 zł	89%
3	Europejskie Dni Dziedzictwa- XIV Jarmark Regionalny	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
4	Świat oczami Sycowian	1 000,00 zł	843,00 zł	84%
5	Uniwersytet Dziecięcy	1 000,00 zł	968,70 zł	97%
6	Strona internetowa	1 000,00 zł	615,00 zł	62%
7	Promocja Muzeum Regionalnego	1 000,00 zł	951,22 zł	95%
8	XX- lecie Koncertu Charytatywnego	1 000,00 zł	800,02 zł	80%
9	Projekt filmowy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
RAZEM		18 000,00 zł	16 780,58 zł	93%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na 31.12.2023 r.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Syców zajmują powierzchnię 501 ha położonych w 12 sołectwach i mieście Syców.

Podstawowe dane dot. mienia komunalnego :

- Grunty ogółem	501	ha	wartość	13 699 405 zł
- Budynki mieszkalne	106	szt.	wartość	12 404 459 zł
- Obiekty szkolne	9	szt.	wartość	11 696 907 zł
- Obiekty przedszkolne	3	szt.	wartość	4 354 005 zł
- Obiekty użyteczności publicznej	9	szt.	wartość	8 938 660 zł
- Obiekty służby zdrowia	2	szt.	wartość	4 503 802 zł
- Obiekty sportowe	47	szt.	wartość	14 366 010 zł
- Oczyszczalnia ścieków	1	szt.	wartość	13 685 899 zł
- Składowisko odpadów	1	szt.	wartość	89 048 zł
- Drogi gminne i ulice miejskie	80	km	wartość	51 817 522 zł
- Inne	327	szt.	wartość	28 549 323 zł

Gmina posiada udziały w pięciu spółkach o łącznej wartości : 20 494 004,00 zł

1. Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka. z o.o. w Sycowie

udział ogółem	617 004,00 zł
w tym	
udział finansowy	450 420,00 zł
udział rzeczowy	166 584,00 zł

2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe
Spółka z o.o. w Kaliszu

udział ogółem	2 488 000,00 zł
w tym	
udział finansowy	2 235 000,00 zł
udział rzeczowy	253 000,00 zł

3. Sycowska Gospodarka Komunalna
Spółka. z o. o. w Sycowie

udział ogółem	15 626 000,00zł
---------------	-----------------

	w tym	
	udział finansowy	4 445 000,00zł
	udział rzeczowy	11 181 000,00zł
4. INWESTOR – KĘPNO Spółka z o.o. w Kępnie	udział ogółem	1 762 000,00 zł
	w tym	
	udział finansowy	1 762 000,00 zł
5. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A	udział ogółem	1 000,00 zł

Nabycie nieruchomości :

W 2023 roku Gmina nabyła nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań własnych oraz na cele publiczne i społeczne:

- grunty pod drogi publiczne nabyte na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami o powierzchni 0,1499 ha
- grunty pod drogi publiczne nabyte na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o powierzchni 0,0919 ha;
- grunty pod drogi publiczne nabyte umową darowizny o powierzchni 0,0576 ha;
- grunty drogowe nabyte na podstawie art. 10 ust. 5c ustawy o drogach publicznych o powierzchni 2,5290 ha;
- grunty nabyte w postępowaniu komunalizacyjnym od Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 1,4338 ha;
- grunty nabyte w drodze pierwokupu - działka nr 705/65 obręb Stradomia Wierzchnia o powierzchni 0,3306 ha;
- lokal mieszkalny w Stradomi Wierzchniej 13/1 o pow. 45,47 m² wraz pomieszczeniami przynależnymi o pow. 54 m².

Sprzedż nieruchomości:

W ramach wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2023 roku Gmina sprzedała następujące nieruchomości:

- w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 4 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową o łącznej powierzchni 0,7181 ha, uzyskując kwotę 410 680,00 zł;
- w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 2 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o łącznej powierzchni 0,8866 ha, uzyskując kwotę 810 910,00 zł;
- w trybie przetargu ograniczonego sprzedano 4 działki pod działalność gospodarczą i usługi o łącznej powierzchni 1,5600 ha, uzyskując kwotę 725 190,00 zł;
- w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni 0,0485 ha, uzyskując kwotę 16 514,60 zł;

- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców sprzedano 7 lokali mieszkalnych, uzyskując kwotę 290 653,95 zł;
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy sprzedano 1 lokal użytkowy, uzyskując kwotę 67 300,00 zł;

Z tytułu sprzedaży mienia w 2023 roku Gmina uzyskała następujące dochody :

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych.	2 436 456,66 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 377,47 zł
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 715,11 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych	2 068 904,18 zł
Wpływy z tytułu opłaty planistycznej	118 901,73 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	14 906,74 zł

W 2023 r. planowane są dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych:

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych	2 765 000 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000 zł
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 000 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych	2 517 000 zł
Wpływy z tytułu opłaty planistycznej	700 000 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	21 000 zł

W 2024 roku prowadzone będą działania mające na celu pozyskanie nieruchomości na realizację zadań własnych gminy oraz gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne i społeczne.

Planowane jest nabywanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze komunalizacji, z zasobu Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz Nadleśnictwa Syców.

Ponadto na bieżąco prowadzone będą działania mające na celu regulowanie praw własności nieruchomości gminnych.

Mienie komunalne

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Zestawienie gruntów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób gospodarowania					Nakłady w zł
					zarząd	użytkowanie	użyczenie	dzierżawa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
	Grunty komunalne ogółem	ha	500,8199	13 699 405,84	14,3361	22,8005	4,3291	19,4873	439,8669	1 242 856,68
1.	Grunty rolne	ha	20,0416	247 371,59		0,9604		5,9214	13,1598	
2.	Drogi	ha	304,7111	9 801 871,02				0,6426	304,0685	
3.	Lasy	ha	10,0271	101 092,50		0,2152			9,8119	
4.	Place i tereny zielone	ha	43,2136	761 249,30	0,0854	1,5975	0,0872	3,9617	37,4818	1 100 305,43
5.	Tereny rekreacyjne	ha	49,8049	549 376,45	3,5980	12,7588		2,8846	30,5635	142 551,25
6.	Działki budowlane	ha	13,0548	352 641,87				3,7245	9,3303	
7.	Działki przemysłowo handlowe	ha	11,3069	68 468,99		0,0941	1,1523	0,2100	9,8505	
8.	Cmentarz komunalny	ha	4,2889	58 059,04					4,2889	
9.	Inne	ha	44,3710	1 759 275,08	10,6527	7,1745	3,0896	2,1425	21,3117	

2. Obiekty komunalne przedstawia poniższa tabela:

lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób gospodarowania				
					zarząd	użytkowanie	najem	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
	Obiekty komunalne ogółem	szt.	195	52 304 237	23 736 195	8 429 409	14 038 537		6 100 096
1.	Budynki mieszkalne	szt.	106	12 404 459			12 404 459		
2.	Budynki niemieszkalne	szt.	58	2 545 654			1 634 078		911 576
3.	Obiekty szkolne	szt.	9	11 696 907	11 696 907				
4.	Obiekty przedszkolne	szt.	3	4 354 006	4 354 006				
5.	Świetlice	szt.	8	8 288 599		8 288 599			
6.	Obiekty sportu i rekreacji	szt.	6	7 685 282	7 685 282				
7.	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	4 530 802					4 530 802
8.	Obiekty usługowe i handlowe	szt.	1	650 061					650 061
9.	Inne	szt.	2	148 467		140 810			7 657

3. Budowle i urządzenia techniczne przedstawia poniższa tabela:

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób gospodarowania				
					zarząd	użytkowanie	użyczenie	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
	Budowle i urządzenia techniczne	szt.	390	98 128 400	9 127 705	1 416 707			87 583 988
1.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	13 685 899					13 685 899
2.	Składowisko odpadów	szt.	1	89 048					89 048
3.	Drogi gminne i ulice miejskie	km	80	51 817 523					51 817 523
4.	Obiekty sportowe	szt.	41	6 680 728	6 680 728				
5.	Inne	szt.	267	25 855 202	2 446 977	1 416 707			21 991 518

4. Środki transportowe przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób gospodarowania				
					zarząd	użytkowanie	użyczenie	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
	Środki transportowe	szt.	16	516 374	72 880	81 740			361 754
1.	Środki transportowe	szt.	16	516 374	72 880	81 740			361 754