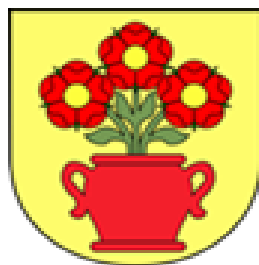


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEMIELNO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	32
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8. Wydatki majątkowe	36
2.9. Przychody	38
2.10. Rozchody	38
3. DANE TABELARYCZNE	39

3.1. Wykonanie dochodów	39
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	45
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	51
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	52
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	54
3.6. Wykonanie wydatków	55
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	67
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	78
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	80
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	91
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	93
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	95
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	98
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	99
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	100
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	102
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty.....	103
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	106
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	108
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	109
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	110

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jemielno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jemielno nr XLIX/272/2023 z dnia 1.02.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jemielno za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jemielno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jemielno nr XLIX/272/2023 z dnia 1.02.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 851 037,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 633 367,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 492 330,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 710 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 782 330,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jemielno 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 28 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Jemielno i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Jemielno, 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	22	27 075,01	71 900,00	65 555,01	110 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	25	6 152,00	0,00	79 152,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L/283/2023	13 080,00	6 381 313,53	1 769 645,70	6 271 981,26	1 865 897,97	0,00	0,00	0,00
4	33	227 509,00	0,00	269 079,00	41 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	41	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LI/287/2023	48 943,00	0,00	55 933,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	43	376 178,66	0,00	415 480,66	39 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LII/291/2023	50 000,00	0,00	57 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	49	79 045,00	144,00	93 546,00	14 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIII/293/2023	96 837,41	34 162,00	62 675,41	0,00	78 512,53	78 512,53	0,00	0,00
11	59	30 742,00	0,00	49 665,00	18 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIV/297/2023	0,00	0,00	22 319,00	22 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	62	16 571,00	0,00	60 938,00	44 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LV/301/2023	6 000,00	1 522 667,00	1 038 131,00	2 554 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	2 694,80	0,00	153 259,80	150 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	74	26 935,62	0,00	95 196,41	68 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	82	22 946,00	0,00	102 909,00	79 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LVII/306/2023	55 600,00	369 405,00	217 195,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVIII/309/2023	1 208 644,00	280 000,00	128 644,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
20	94	26 278,00	42 800,00	137 444,00	153 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	98	67 800,15	0,00	67 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIX/315/2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	100	323 568,14	30 000,00	428 665,35	135 097,21	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LX/316/2023	0,00	497 000,00	0,00	562 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
25	LXI/324/2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	111	4 694,00	108 100,00	102 771,00	206 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXII/336/2023	309 396,00	0,00	143 072,00	6 900,00	0,00	173 224,00	0,00	0,00
28	117	17 077,76	0,00	106 510,76	89 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 158 767,55	9 337 491,53	5 797 587,25	11 218 637,26	1 944 410,50	1 186 736,53	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 6 178 723,98 zł do kwoty 31 672 313,90 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 421 050,01 zł do kwoty 38 212 317,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 757 673,97 zł do kwoty 7 250 003,97 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Jemielno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 540 003,97 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.

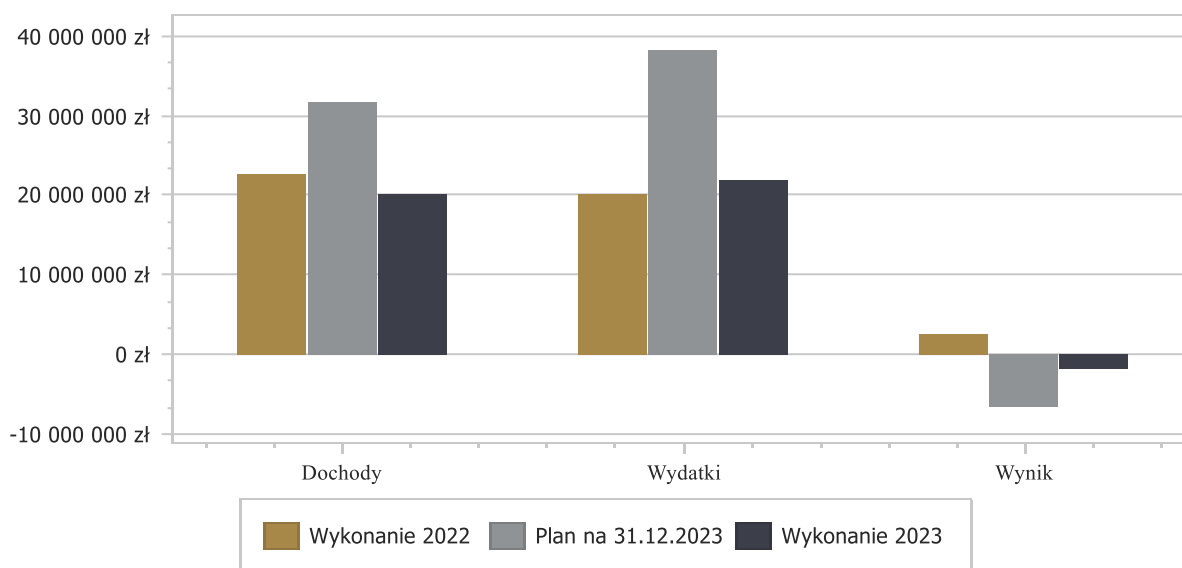
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	37 851 037,88	31 672 313,90	20 152 504,68	63,63%
Wydatki	43 633 367,88	38 212 317,87	21 934 077,16	57,40%
Wynik	-5 782 330,00	-6 540 003,97	-1 781 572,48	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 1 781 572,48 zł.

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



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

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 20 152 504,68 zł, a ich realizacja stanowiła 63,63% planu wynoszącego 31 672 313,90 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jemielno.

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	15 727 087,88	17 880 435,90	17 082 841,15	95,54%	84,77%
Dochody majątkowe	22 123 950,00	13 791 878,00	3 069 663,53	22,26%	15,23%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 851 037,88	31 672 313,90	20 152 504,68	63,63%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jemielno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	28 441 641,00	21 815 133,15	11 100 896,19	50,89%	55,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 977 508,00	3 720 957,00	3 510 337,60	94,34%	17,42%
855	Rodzina	2 571 100,00	2 459 090,00	2 436 398,61	99,08%	12,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 000,00	1 212 702,00	974 412,72	80,35%	4,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	161 000,00	787 124,60	787 124,60	100,00%	3,91%
852	Pomoc społeczna	790 180,62	669 637,76	547 749,31	81,80%	2,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 400,00	244 000,00	226 062,57	92,65%	1,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	228 750,00	193 008,33	84,38%	0,96%
801	Oświata i wychowanie	386 981,26	168 792,62	138 094,24	81,81%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	122 500,00	94 393,73	77,06%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	49 827,00	47 351,69	95,03%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 200,00	36 817,16	78,00%	0,18%
020	Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	23 225,09	122,24%	0,12%
750	Administracja publiczna	14 710,00	15 776,01	19 344,00	122,62%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	14 275,90	13 330,00	93,37%	0,07%
600	Transport i łączność	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	427,86	321,00	75,02%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	137,84	-	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93 620,00	93 620,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 851 037,88	31 672 313,90	20 152 504,68	63,63%	100,00%

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



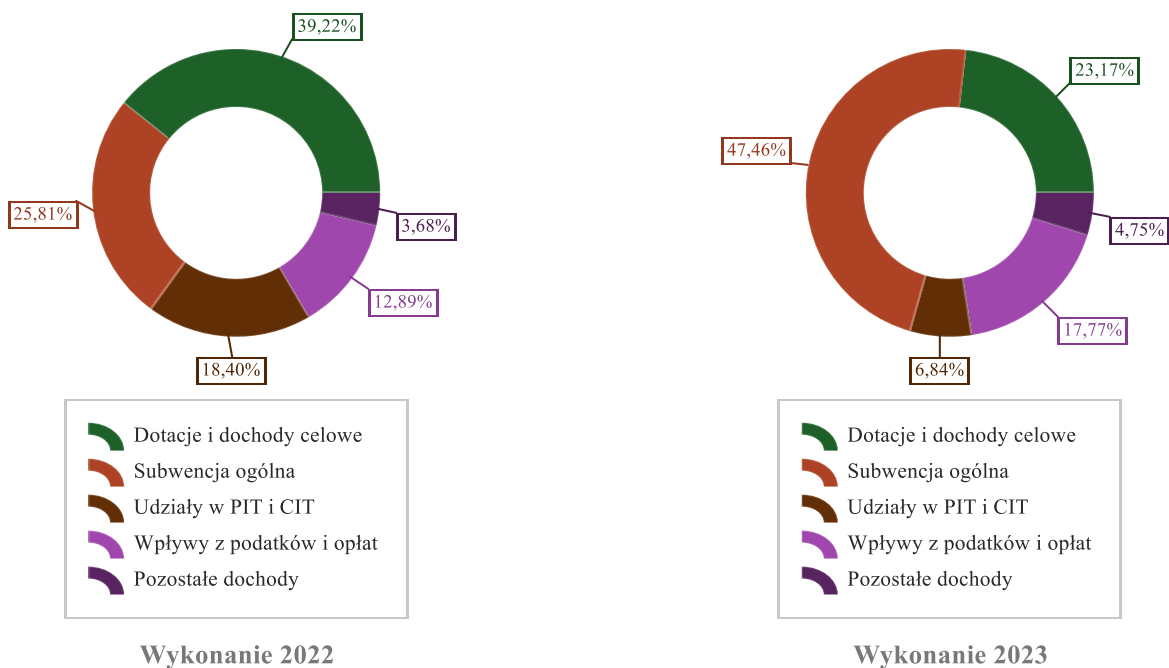
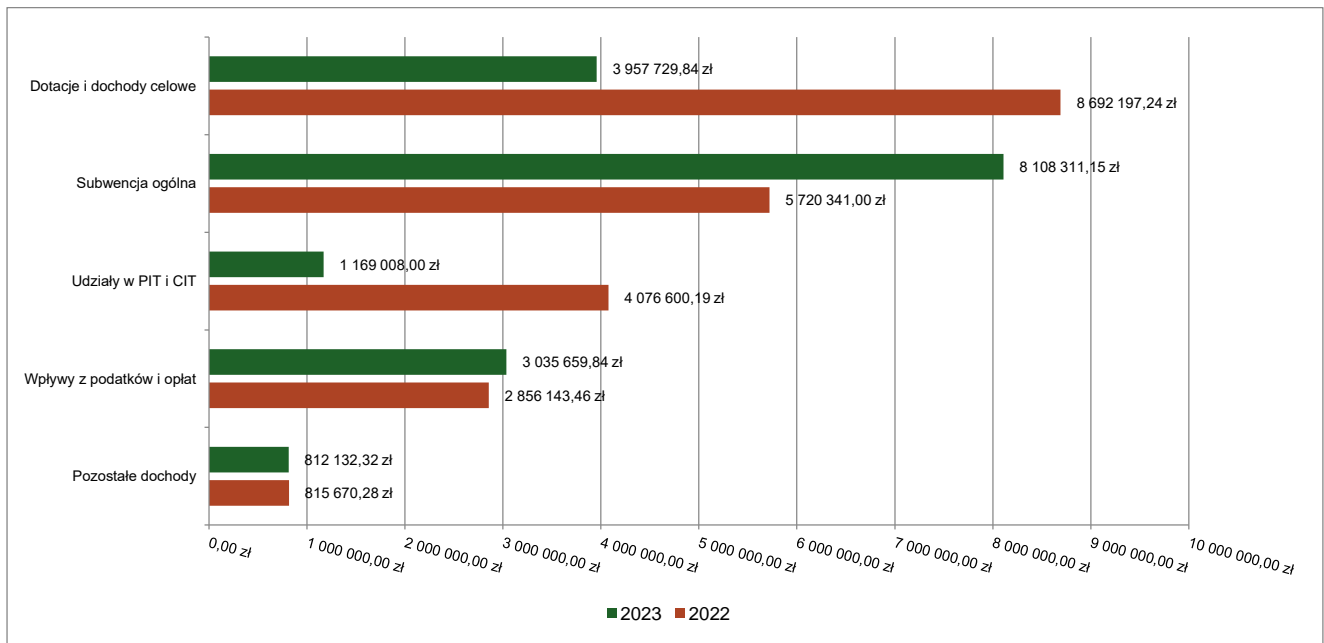
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 082 841,15 zł, tj. w 95,54% w stosunku do planu wynoszącego 17 880 435,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 846 488,88	4 265 417,75	3 957 729,84	92,79%	23,17%
Subwencja ogólna	6 468 691,00	8 108 311,15	8 108 311,15	100,00%	47,46%
Udziały w PIT i CIT	1 169 008,00	1 169 008,00	1 169 008,00	100,00%	6,84%
Wpływy z podatków i opłat	3 710 900,00	3 456 349,00	3 035 659,84	87,83%	17,77%
Pozostałe dochody	532 000,00	881 350,00	812 132,32	92,15%	4,75%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 727 087,88	17 880 435,90	17 082 841,15	95,54%	100,00%

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



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

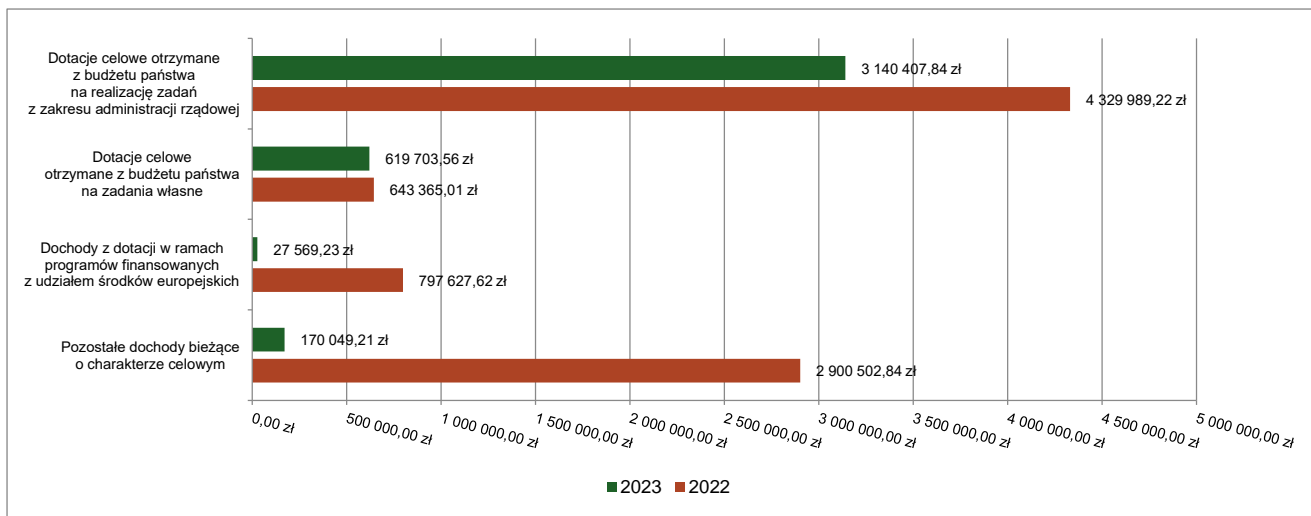
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 265 417,75 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 957 729,84 zł, co stanowi 92,79% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 140 407,84 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 619 703,56 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 27 569,23 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 27 569,23 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 170 049,21 zł.

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



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

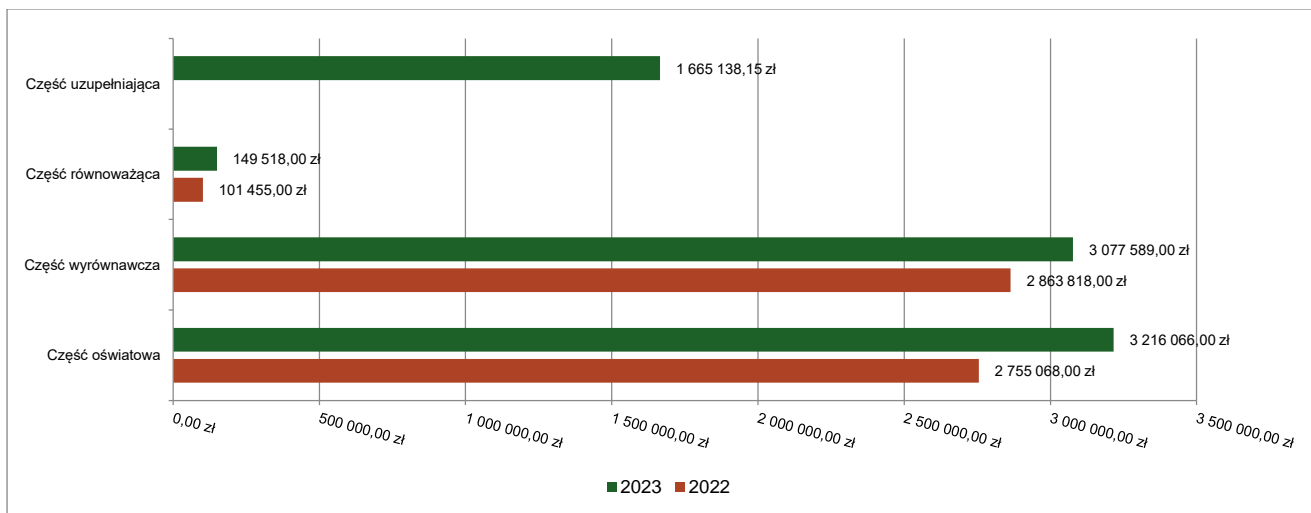
- Rodzina – 2 425 315,87 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 626 124,60 zł;
- Pomoc społeczna – 534 824,33 zł;
- Oświata i wychowanie – 103 371,26 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 108 311,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 108 311,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 216 066,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 077 589,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 665 138,15 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 149 518,00 zł.

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

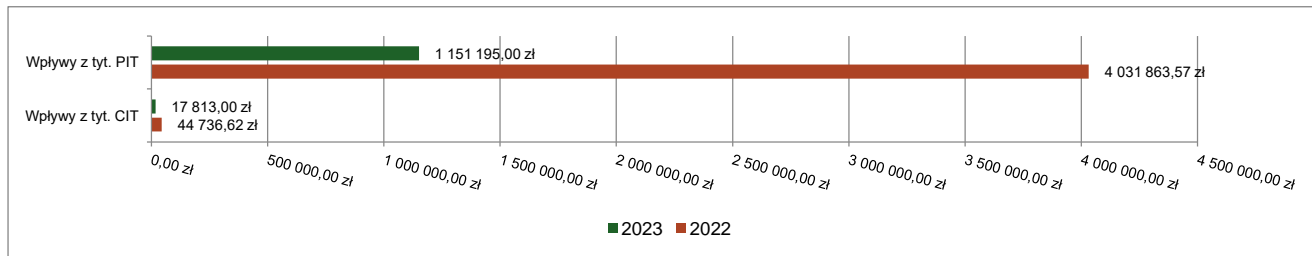


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 169 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 169 008,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 17 813,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 151 195,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

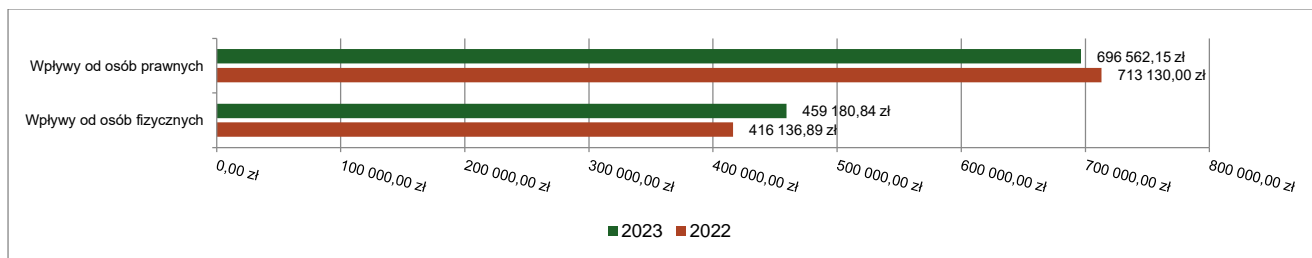
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 155 742,99 zł, co stanowi 91,05% realizacji planu wynoszącego 1 269 391,00 zł, w tym 696 562,15 zł od osób prawnych i 459 180,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 182 889,83 zł, w tym 20 285,80 zł od osób prawnych i 1 162 604,03 zł od osób fizycznych.

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



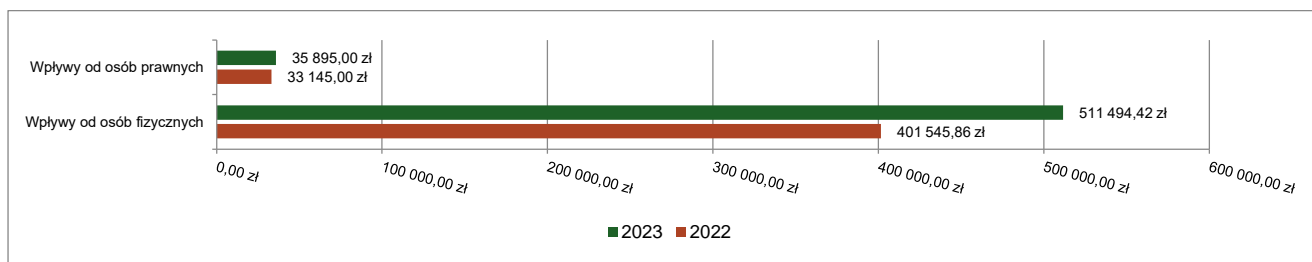
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 547 389,42 zł, co stanowi 94,70% realizacji planu wynoszącego 578 000,00 zł, w tym 35 895,00 zł od osób prawnych i 511 494,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 50 656,49 zł, w tym 240,00 zł od osób prawnych i 50 416,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 32 693,37 zł.

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

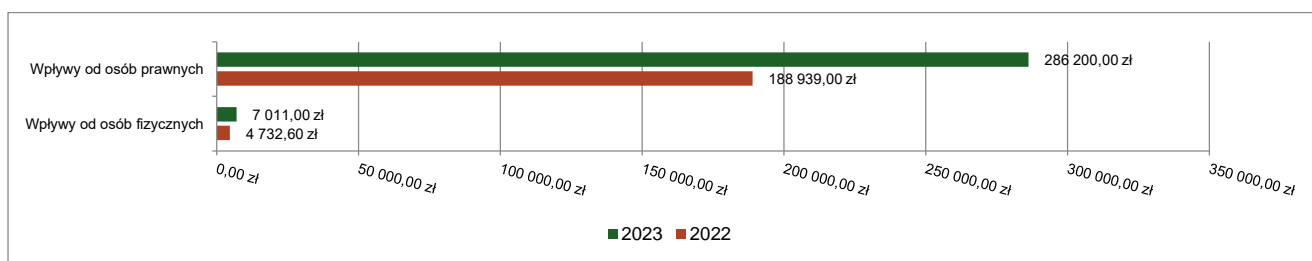


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 293 211,00 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu wynoszącego 297 500,00 zł, w tym 286 200,00 zł od osób prawnych i 7 011,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 147,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 147,00 zł od osób fizycznych.

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



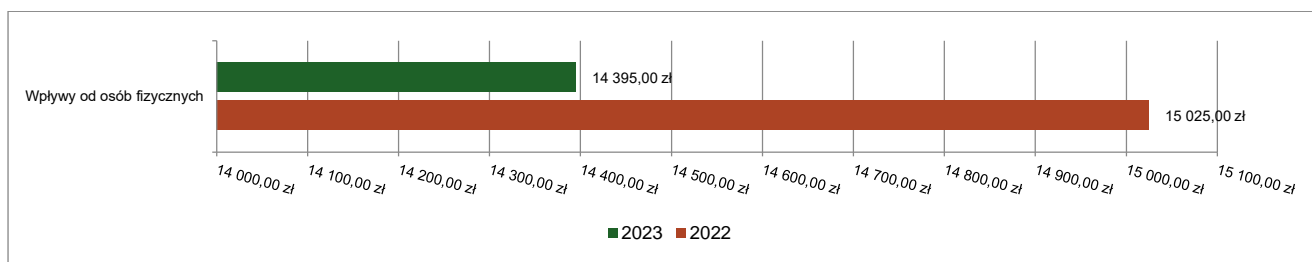
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 395,00 zł, co stanowi 71,98% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 395,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 893,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 893,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 8 429,91 zł.

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

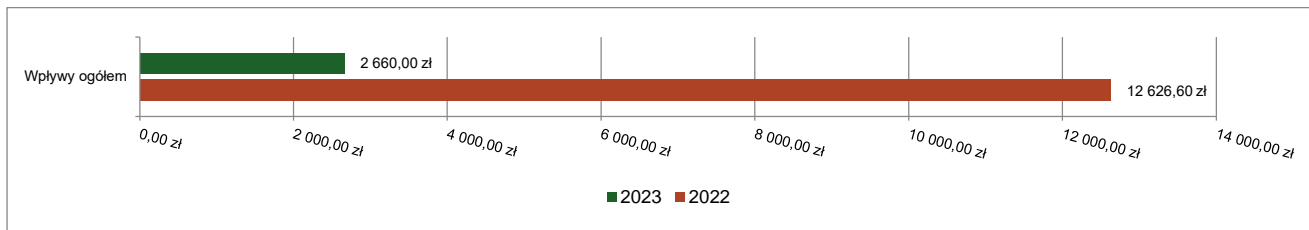


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 660,00 zł, co stanowi 17,73% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jemielno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

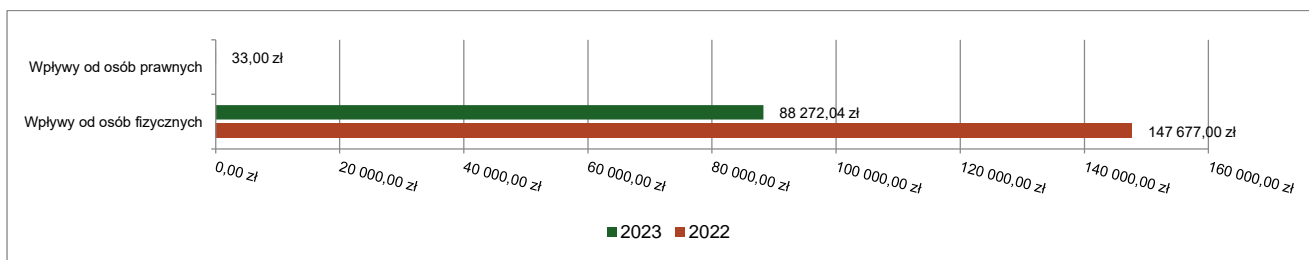


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 305,04 zł, co stanowi 58,87% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 33,00 zł od osób prawnych i 88 272,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 84,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 84,96 zł od osób fizycznych.

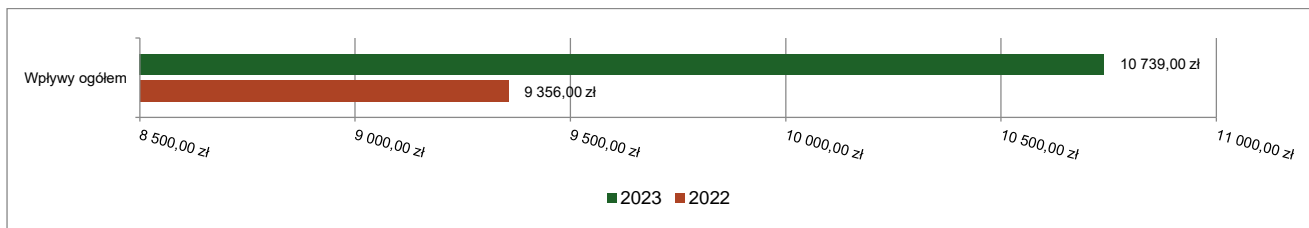
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jemielno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 739,00 zł, co stanowi 107,39% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

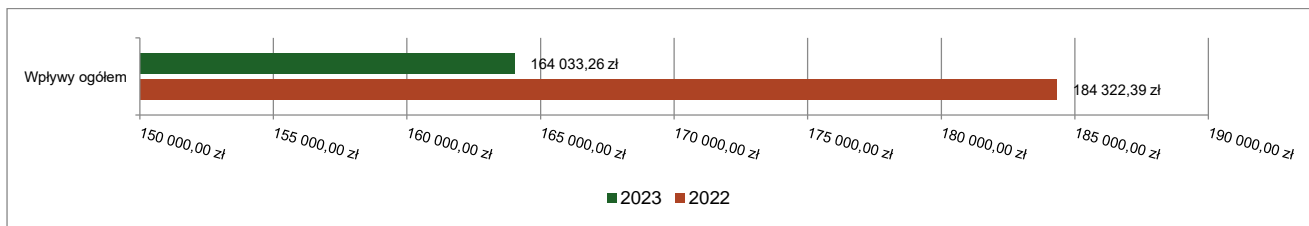
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jemielno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 033,26 zł, co stanowi 102,52% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Jemielno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

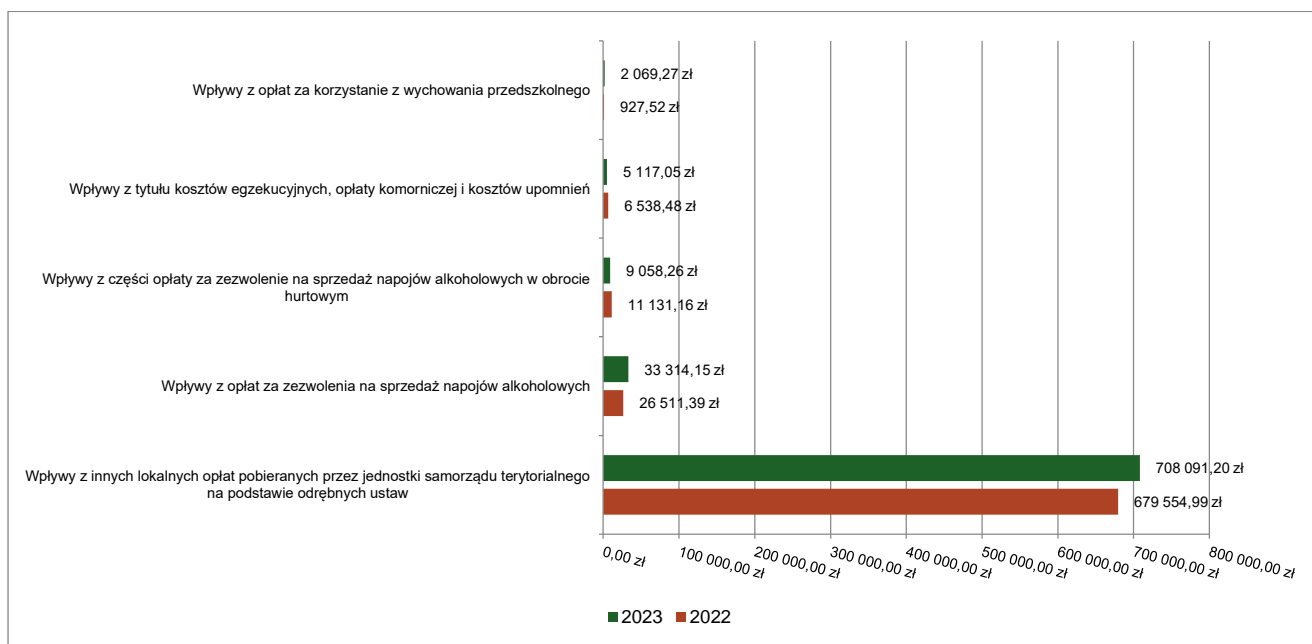


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 956 458,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 759 184,13 zł, co stanowi 79,37% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 708 091,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 33 314,15 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 9 058,26 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 5 117,05 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 2 069,27 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jemielno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

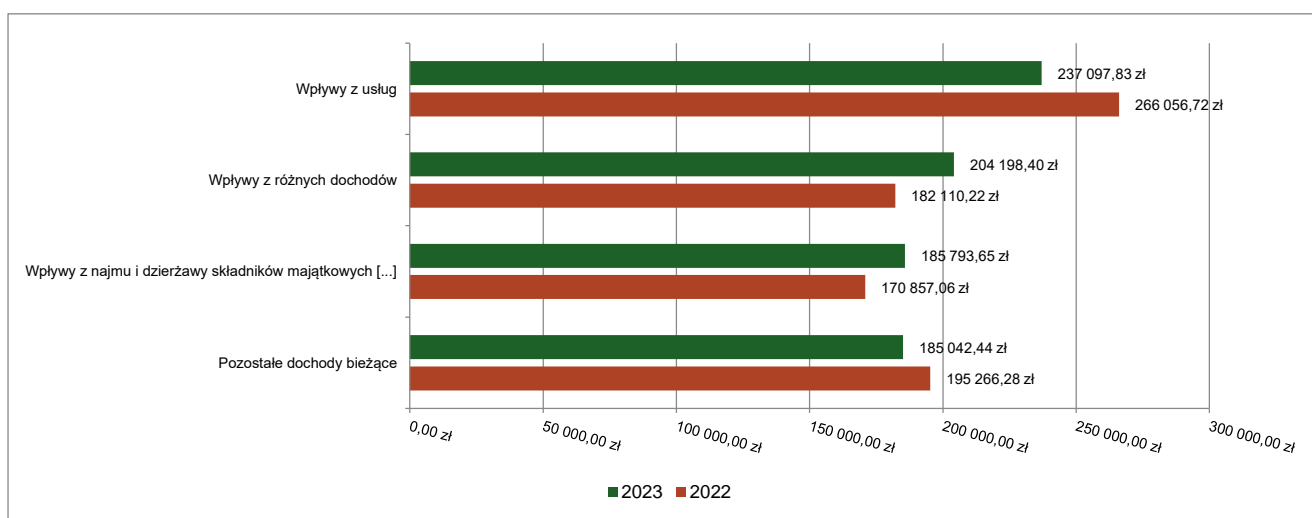
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 881 350,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 812 132,32 zł, co stanowi 92,15% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jemielno w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 237 097,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 169 637,03 zł;
 - Szkoły podstawowe – 32 653,71 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 19 681,38 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 771,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 352,27 zł;
 - Inne – 2,44 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 204 198,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 120 602,06 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 46 422,89 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 20 625,95 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 973,50 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 000,00 zł;
 - Inne – 574,00 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 – 185 793,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 112 644,04 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 49 924,52 zł;
 - Gospodarka leśna – 23 225,09 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 146 585,44 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 179,55 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 234,92 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 985,68 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 419,01 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 500,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 137,84 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Jemielno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



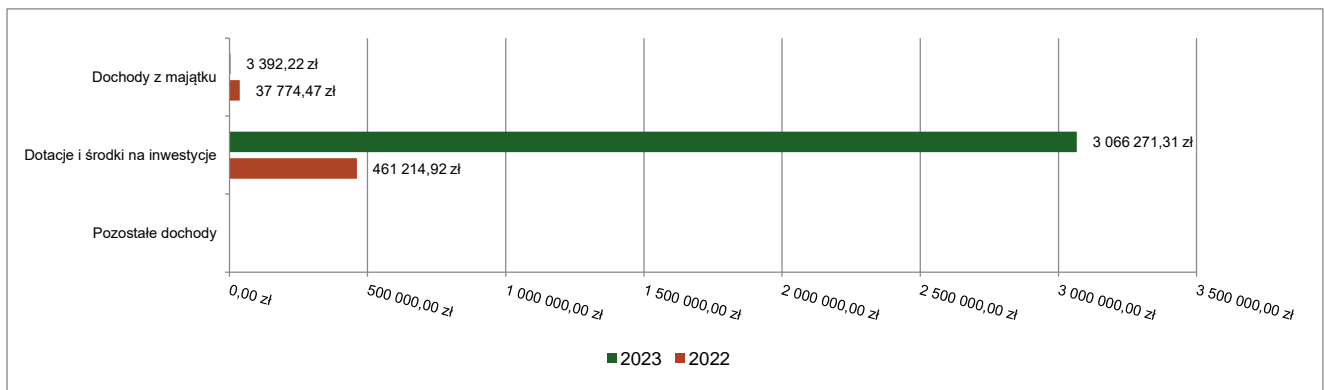
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jemielno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 069 663,53 zł, tj. w 22,26% w stosunku do planu wynoszącego 13 791 878,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	10 000,00	10 000,00	3 392,22	33,92%	0,11%
Dotacje i środki na inwestycje	22 113 950,00	13 781 878,00	3 066 271,31	22,25%	99,89%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 123 950,00	13 791 878,00	3 069 663,53	22,26%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jemielno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



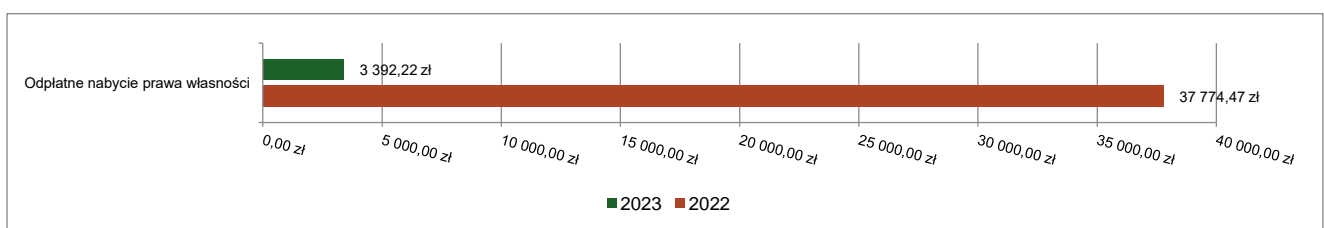
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jemielno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 392,22 zł, co stanowi 33,92% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 392,22 zł.

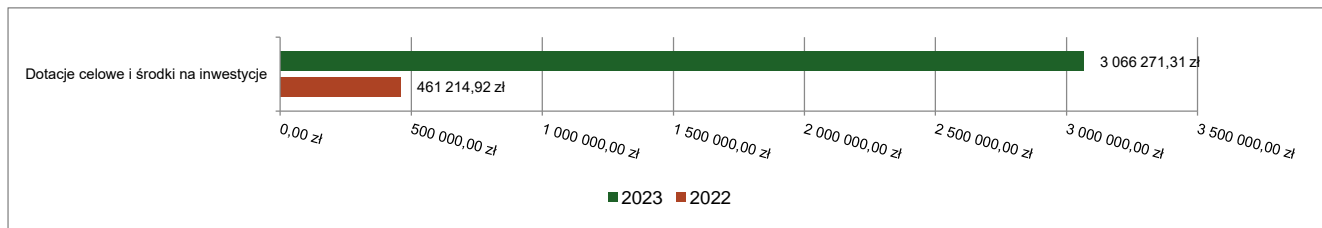
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Jemielno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 781 878,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 066 271,31 zł, co stanowi 22,25% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jemielno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 849 401,73 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 161 000,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 55 869,58 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 21 934 077,16 zł, a ich realizacja wyniosła 57,40% planu wynoszącego 38 212 317,87 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Jemielno.

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	16 736 087,88	18 134 209,87	17 452 372,29	96,24%	79,57%
Wydatki majątkowe	26 897 280,00	20 078 108,00	4 481 704,87	22,32%	20,43%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	43 633 367,88	38 212 317,87	21 934 077,16	57,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Jemielno 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	15 485 417,26	13 444 155,77	5 794 631,66	43,10%	26,42%
600	Transport i łączność	5 901 500,00	4 149 203,00	4 113 963,90	99,15%	18,76%
750	Administracja publiczna	3 142 255,00	3 232 936,01	3 150 619,41	97,45%	14,36%
855	Rodzina	2 637 689,00	2 536 579,00	2 533 271,98	99,87%	11,55%
852	Pomoc społeczna	1 756 787,62	1 858 555,32	1 687 469,51	90,79%	7,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 053 351,00	8 321 300,47	1 613 518,94	19,39%	7,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 560,00	798 684,60	798 136,84	99,93%	3,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 966,00	1 931 789,00	730 987,70	37,84%	3,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 000,00	585 550,00	488 496,72	83,43%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	272 153,00	254 736,46	93,60%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 845,00	361 245,00	253 411,42	70,15%	1,16%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	190 252,60	95,13%	0,87%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	125 400,00	125 400,00	87 304,89	69,62%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	49 827,00	47 351,69	95,03%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 200,00	79 400,00	46 817,16	58,96%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	60 466,80	45 912,96	75,93%	0,21%

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 %)
926	Kultura fizyczna	46 500,00	51 200,00	45 659,00	89,18%	0,21%
710	Działalność usługowa	52 000,00	68 000,00	37 220,00	54,74%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	14 275,90	14 114,32	98,87%	0,06%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	308 000,00	71 397,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	43 633 367,88	38 212 317,87	21 934 077,16	57,40%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Jemielno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

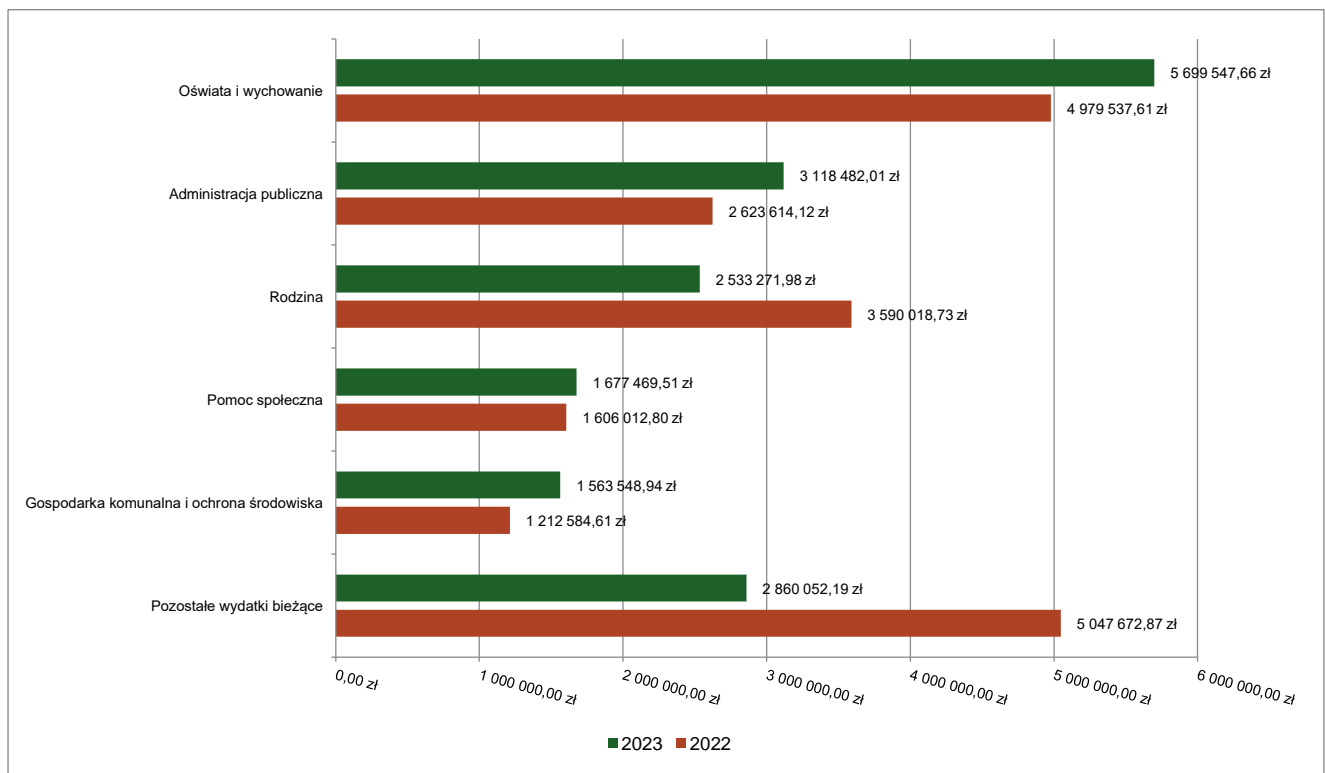
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 452 372,29 zł, tj. w 96,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 134 209,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

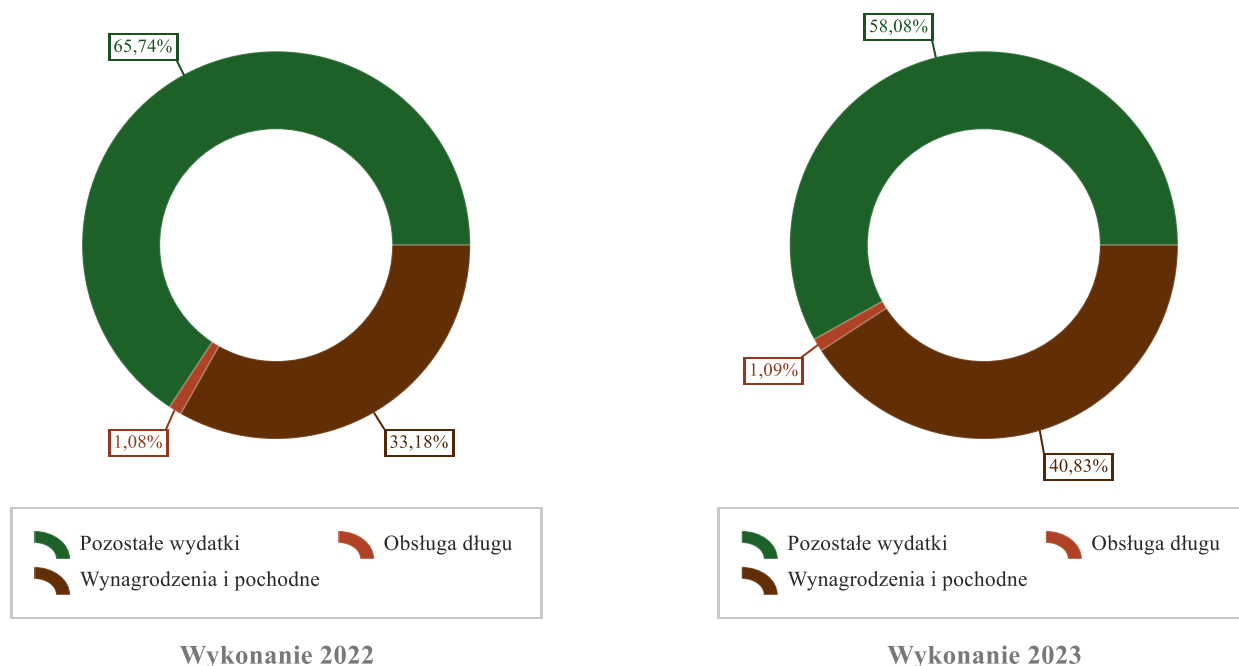
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 762 417,26	5 750 630,77	5 699 547,66	99,11%	32,66%
750	Administracja publiczna	3 099 255,00	3 191 137,01	3 118 482,01	97,72%	17,87%
855	Rodzina	2 637 689,00	2 536 579,00	2 533 271,98	99,87%	14,52%
852	Pomoc społeczna	1 756 787,62	1 848 555,32	1 677 469,51	90,74%	9,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 071,00	1 632 020,47	1 563 548,94	95,80%	8,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 966,00	716 789,00	716 787,70	100,00%	4,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 560,00	637 684,60	637 136,84	99,91%	3,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 000,00	488 550,00	487 635,72	99,81%	2,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	272 153,00	254 736,46	93,60%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 845,00	293 345,00	216 511,42	73,81%	1,24%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	190 252,60	95,13%	1,09%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz	125 400,00	125 400,00	87 304,89	69,62%	0,50%

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 %)
	naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	49 827,00	47 351,69	95,03%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 200,00	79 400,00	46 817,16	58,96%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	60 466,80	45 912,96	75,93%	0,26%
926	Kultura fizyczna	46 500,00	51 200,00	45 659,00	89,18%	0,26%
710	Działalność usługowa	52 000,00	68 000,00	37 220,00	54,74%	0,21%
600	Transport i łączność	62 500,00	65 800,00	32 411,43	49,26%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	14 275,90	14 114,32	98,87%	0,08%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	108 000,00	52 196,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 736 087,88	18 134 209,87	17 452 372,29	96,24%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jemielno wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Jemielno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

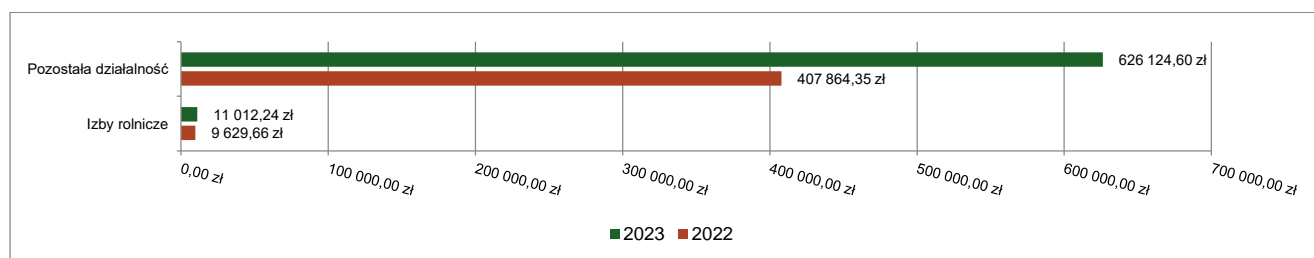


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 684,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 136,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 012,24 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 11 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 012,24 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 626 124,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 626 124,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 613 847,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 996,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 451,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 272,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



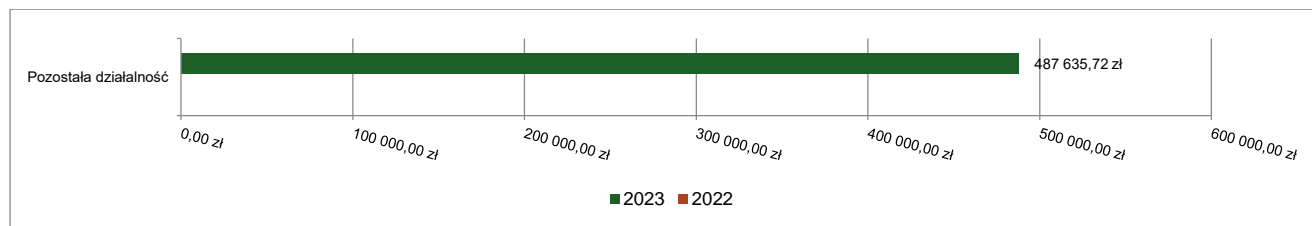
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 635,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 487 635,72 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 488 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376 139,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 496,40 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

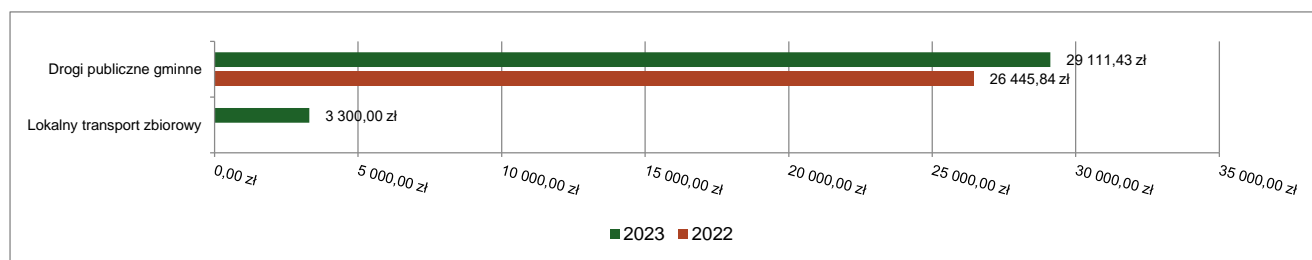


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 411,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 29 111,43 zł, co stanowi 46,58% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 003,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



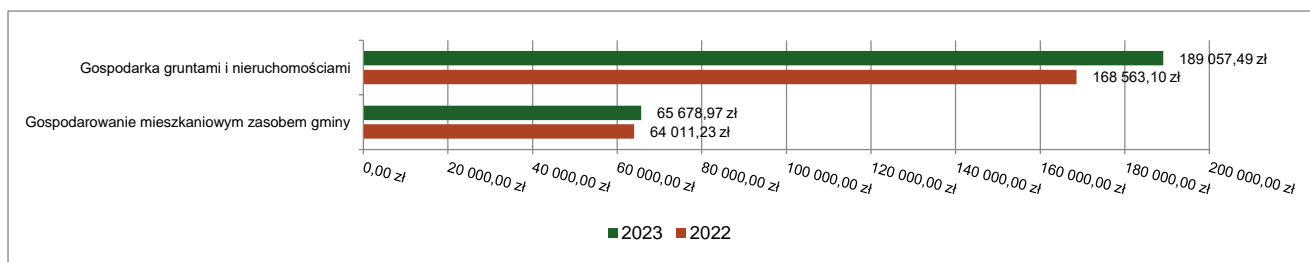
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 736,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 189 057,49 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 205 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 789,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 296,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 674,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 642,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 844,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 584,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 010,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 795,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121,16 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 65 678,97 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 561,01 zł;
- o zakup energii w kwocie 6 378,24 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 055,04 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 684,68 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

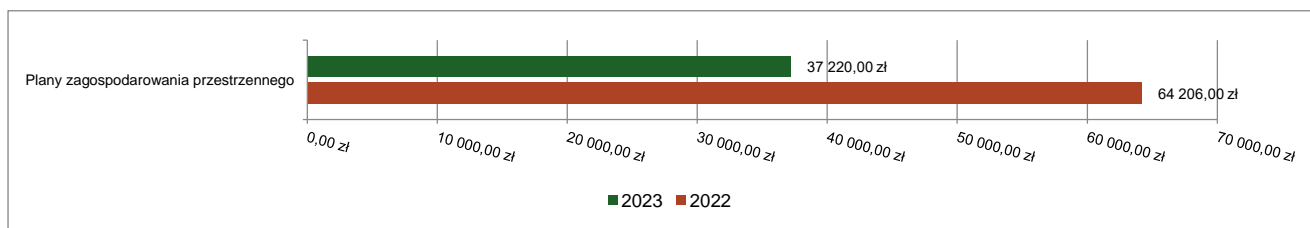


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 220,00 zł, co stanowi 54,74% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34 220,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



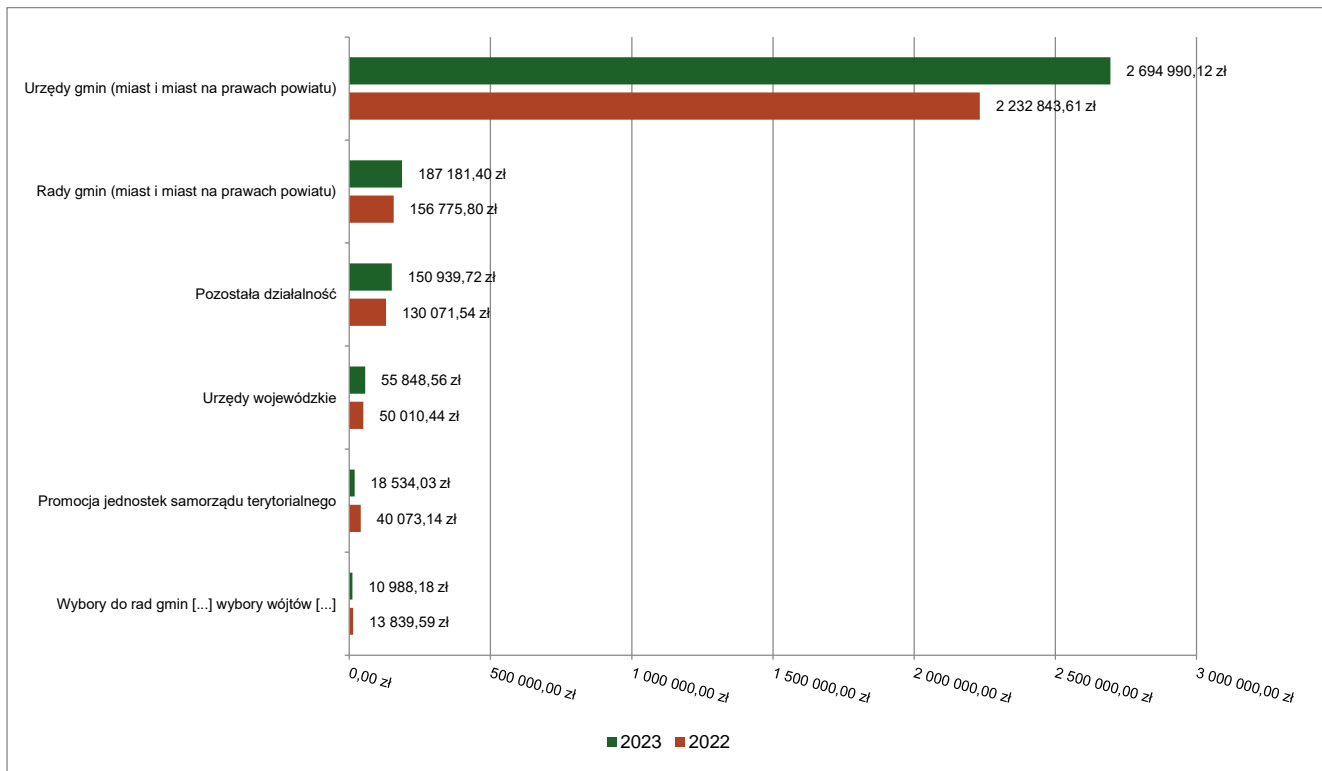
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 191 137,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 118 482,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 848,56 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 57 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 091,71 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 416,85 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 340,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 187 181,40 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 188 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 850,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 061,81 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 644,27 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 499,61 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 125,71 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 694 990,12 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 2 750 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 556 153,21 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 360 837,98 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 789,11 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 522,27 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 686,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 497,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 879,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 337,88 zł;
- zakup energii w kwocie 16 799,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 989,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 860,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 463,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 791,52 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 416,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 148,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 257,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 429,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 403,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 041,80 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 081,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 790,73 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 762,30 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 10 988,18 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 11 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 850,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 534,03 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 22 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 200,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 333,08 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 939,72 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 160 446,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 091,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 826,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 671,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 231,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 888,13 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 999,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,70 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

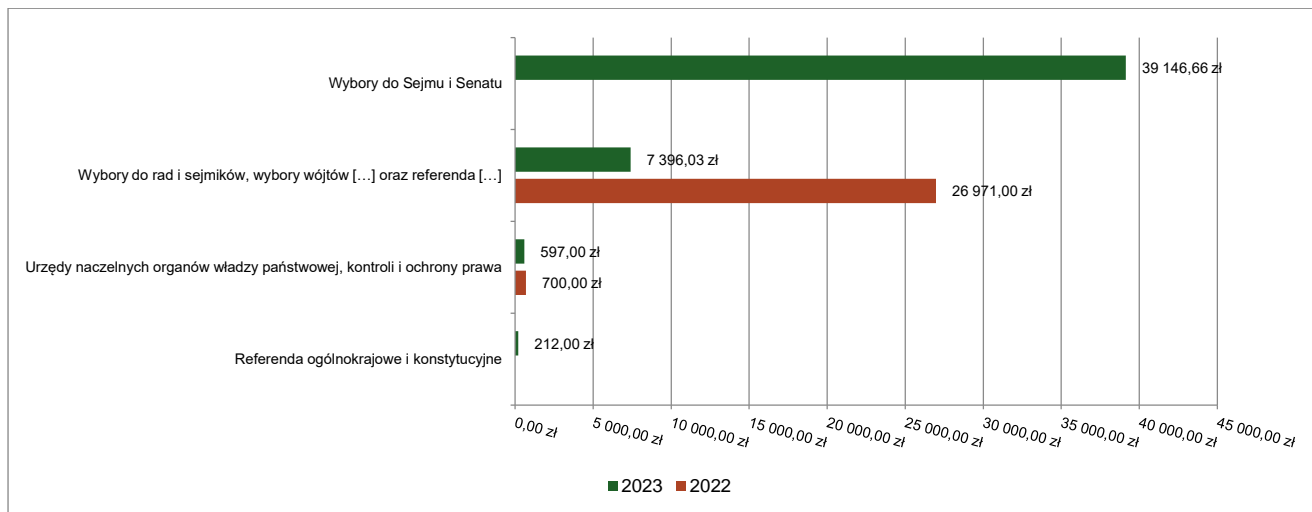


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 351,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 597,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 597,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 39 146,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 746,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 690,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 545,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 150,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 396,03 zł, co stanowi 74,93% planu rocznego wynoszącego 9 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 304,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 829,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,17 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

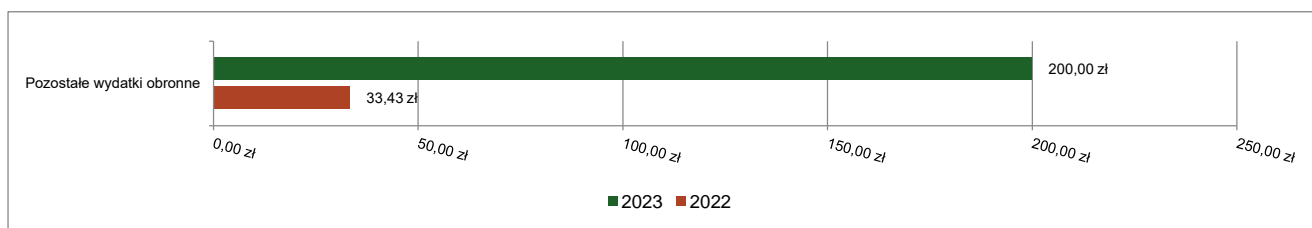


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



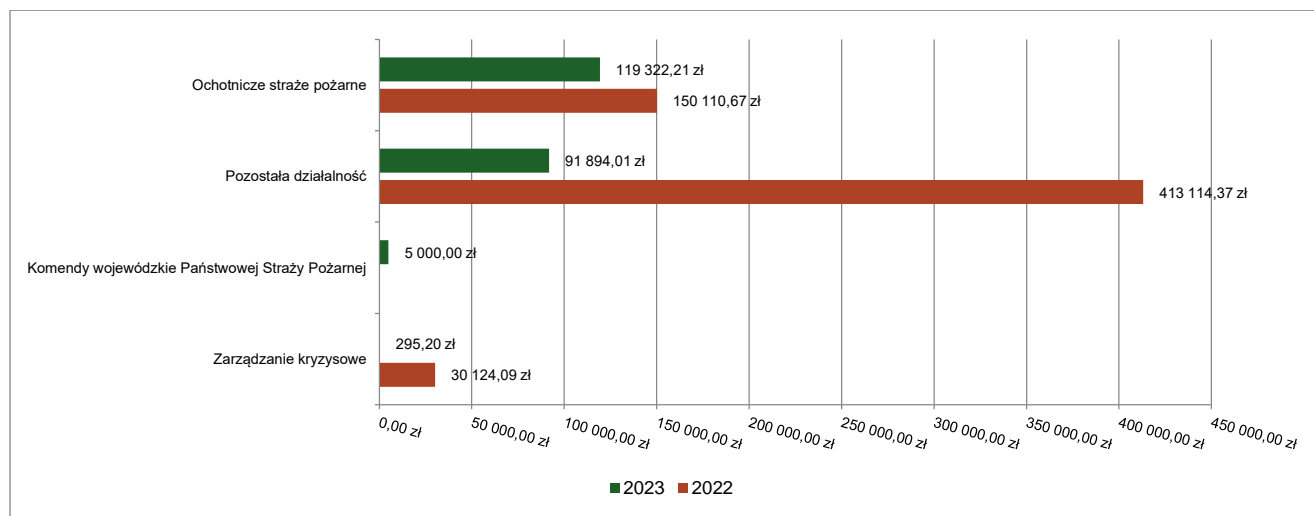
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 511,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 119 322,21 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 167 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 243,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 072,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 779,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 329,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 312,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 377,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 483,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 127,88 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 726,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421,70 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 199,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 198,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 295,20 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 894,01 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 040,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 854,01 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

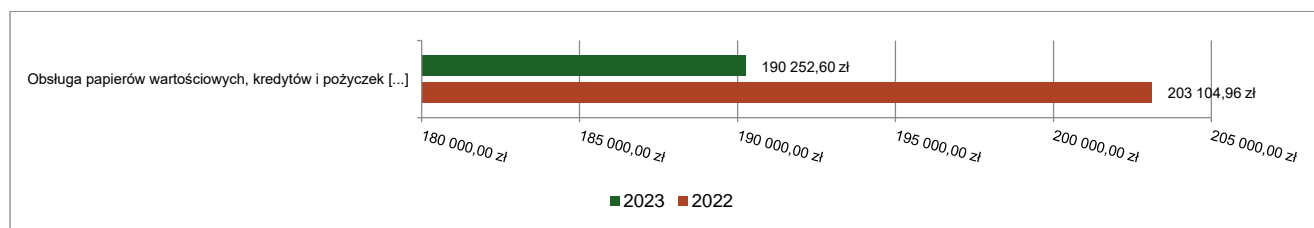


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 252,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. 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 190 252,60 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 190 252,60 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 196,00 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 52 196,00 zł;

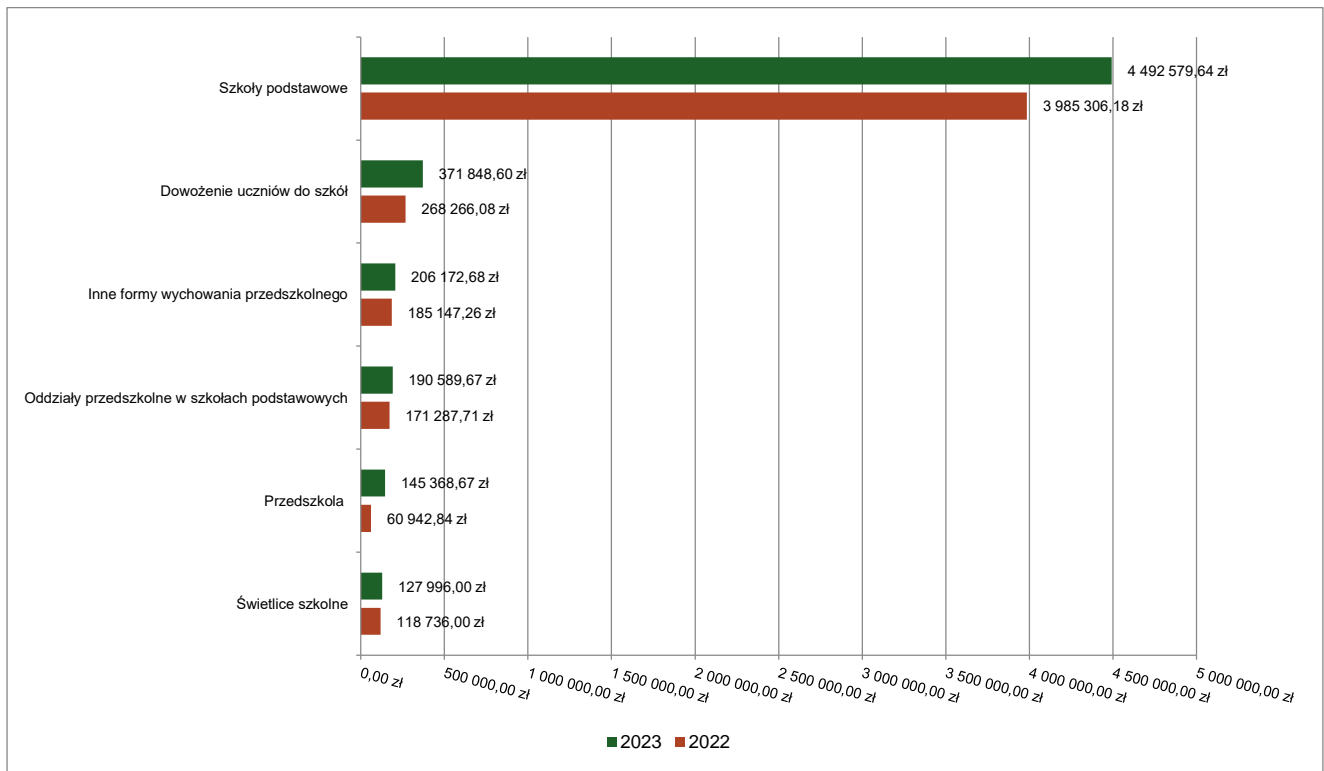
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 750 630,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 699 547,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 492 579,64 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 502 830,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 085 923,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 686 525,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522 147,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356 508,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164 704,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 163 877,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 931,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 329,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 599,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 820,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 905,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 625,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 195,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 210,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 512,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 999,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 797,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 019,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 522,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 421,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 234,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 855,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 916,50 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 190 589,67 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 192 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 701,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 466,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 070,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 204,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 197,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 499,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 151,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 598,77 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 145 368,67 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 368,67 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 206 172,68 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 207 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136 893,36 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 786,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 560,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 347,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 893,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 525,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 966,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,99 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 127 996,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 956,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 640,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 371 848,60 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 405 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 848,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 845,00 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 845,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 71 123,99 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 72 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 290,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 435,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 998,99 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 24 610,96 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 24 817,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 367,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 412,45 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 62 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 059,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 623,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 999,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

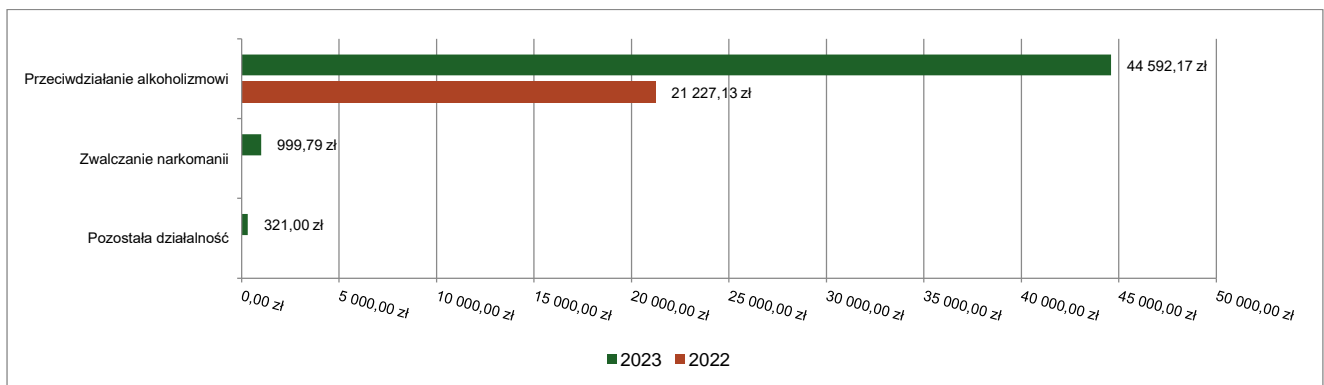


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 466,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 912,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 999,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,79 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 44 592,17 zł, co stanowi 75,53% planu rocznego wynoszącego 59 038,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 339,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 464,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 789,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321,00 zł, co stanowi 75,02% planu rocznego wynoszącego 427,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



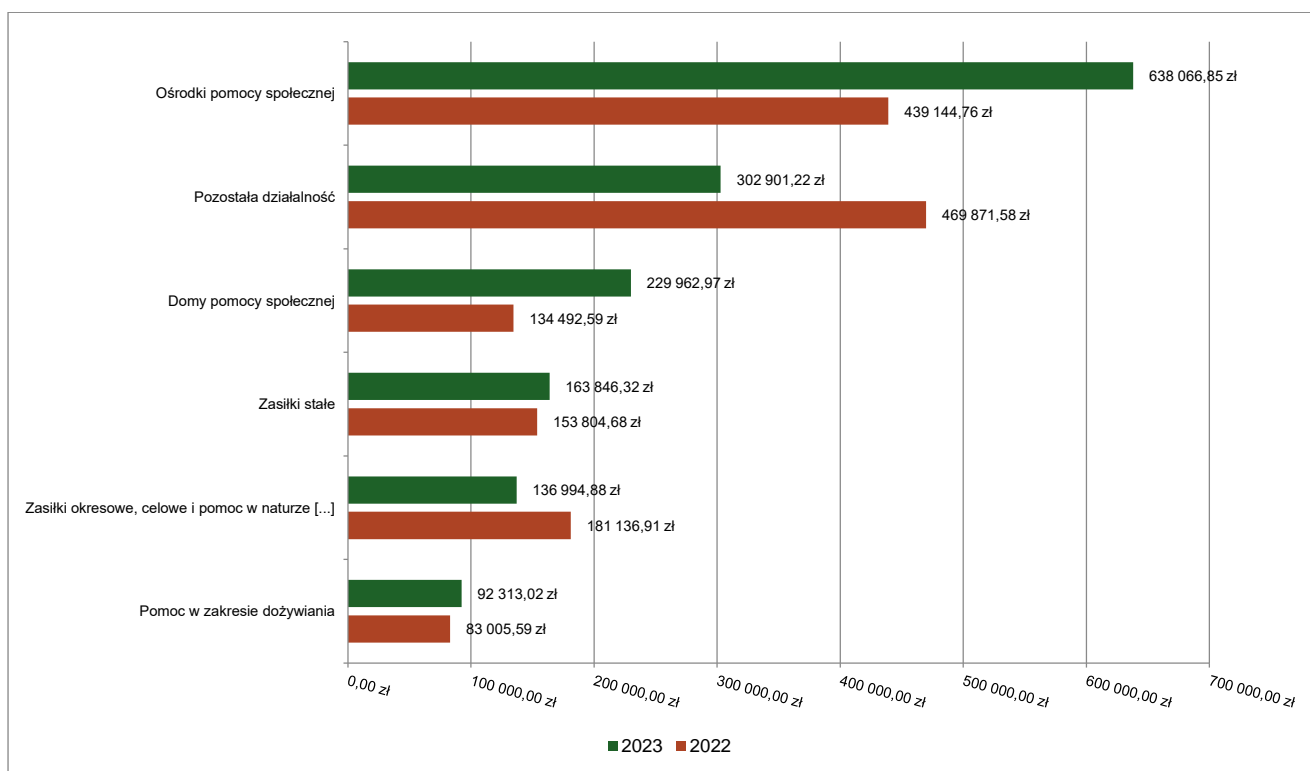
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 848 555,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 677 469,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 229 962,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 229 962,97 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 555,00 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 555,00 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 14 172,67 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 172,67 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 136 994,88 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 149 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 136 994,88 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 43 929,57 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 929,57 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 163 846,32 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 692,34 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 3 153,98 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 638 066,85 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 661 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 898,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 154,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 994,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 269,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 934,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 739,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 629,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 141,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 419,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 399,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 757,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 601,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 701,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 549,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 127,27 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 52 727,01 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 53 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 905,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 821,16 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 92 313,02 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 92 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 313,02 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 901,22 zł, co stanowi 71,01% planu rocznego wynoszącego 426 564,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 116 287,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 434,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 195,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 734,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 534,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 721,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 965,90 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 194,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

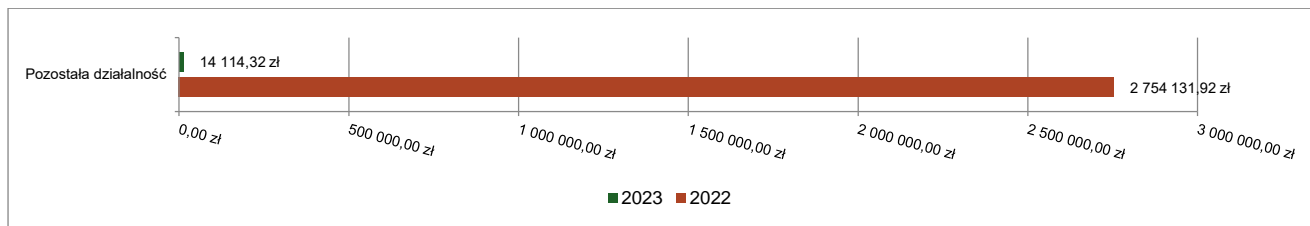


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 275,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 114,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 114,32 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 14 275,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 012,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,42 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

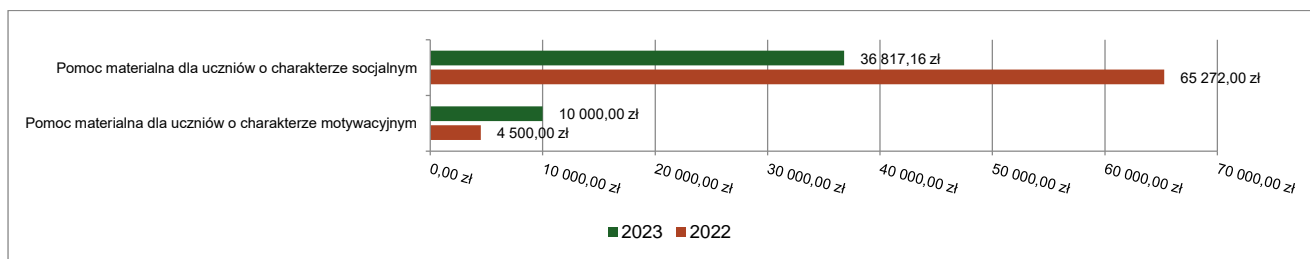


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 817,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 817,16 zł, co stanowi 53,05% planu rocznego wynoszącego 69 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 817,16 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



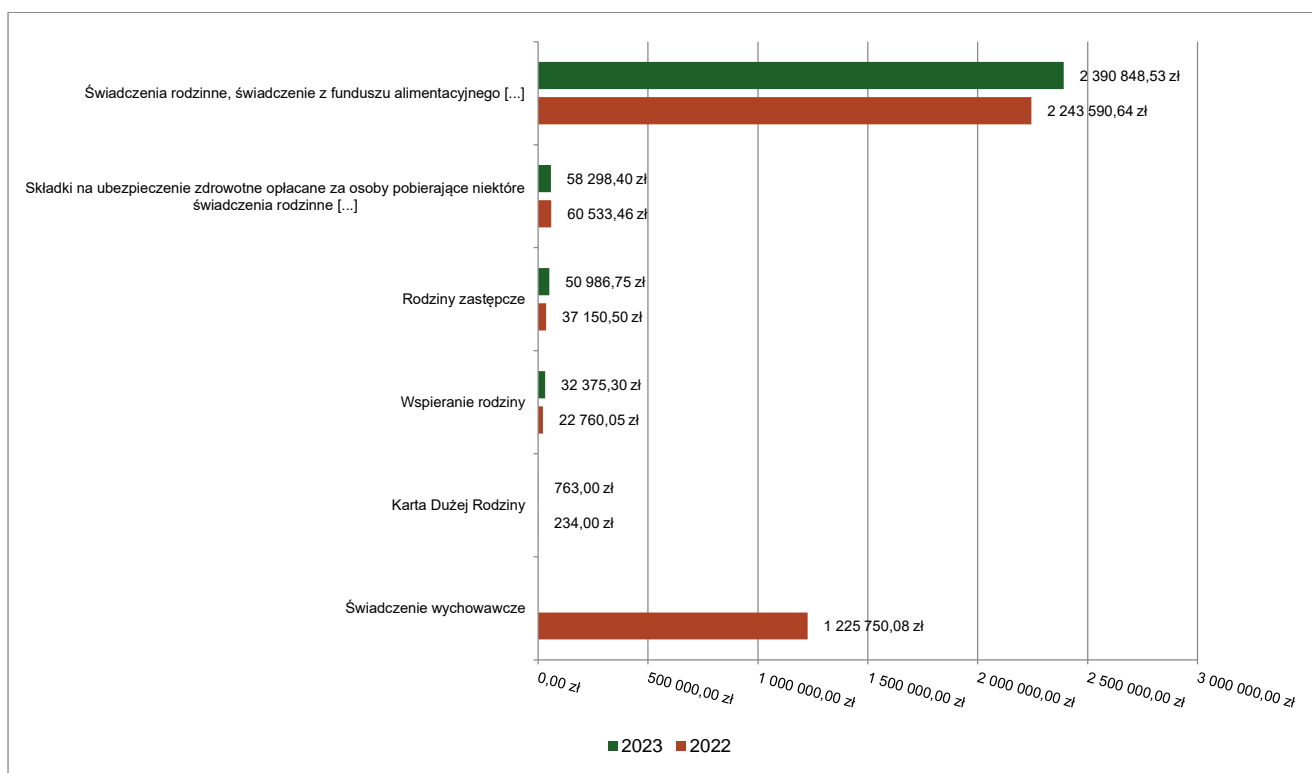
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 536 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 533 271,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 390 848,53 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 392 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 306 205,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 494,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 111,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 547,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 131,00 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 2 210,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 957,42 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 716,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,82 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 763,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 763,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 32 375,30 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 33 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 848,72 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 845,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 699,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 895,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,65 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 50 986,75 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 986,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 298,40 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 58 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 298,40 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



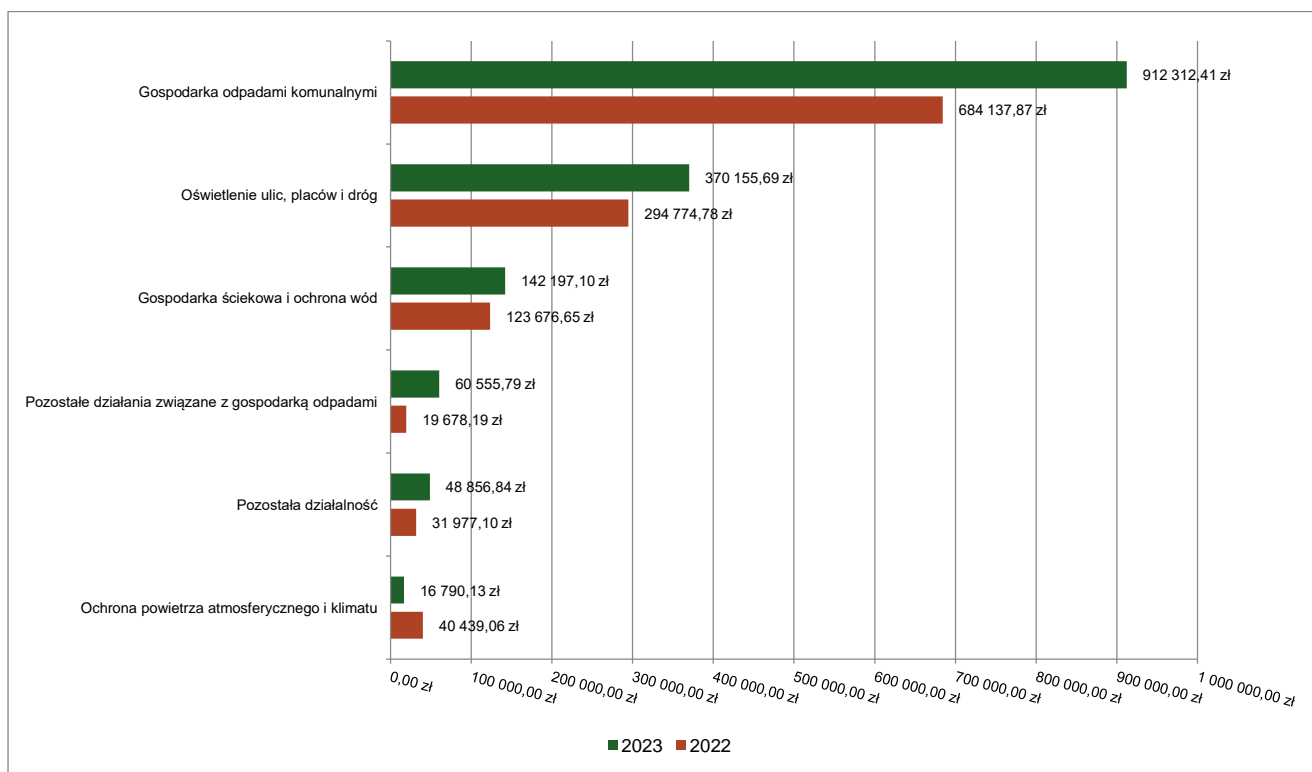
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 632 020,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 563 548,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 142 197,10 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 145 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 327,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 071,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 896,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 902,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 912 312,41 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 914 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 818 770,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 140,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 715,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 151,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 669,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114,98 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 680,98 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 13 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 510,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 790,13 zł, co stanowi 43,75% planu rocznego wynoszącego 38 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 947,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 373,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 468,96 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 370 155,69 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 371 212,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 260 301,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 105,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 749,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 60 555,79 zł, co stanowi 61,06% planu rocznego wynoszącego 99 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 555,79 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 856,84 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 49 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 147,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 639,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 069,12 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

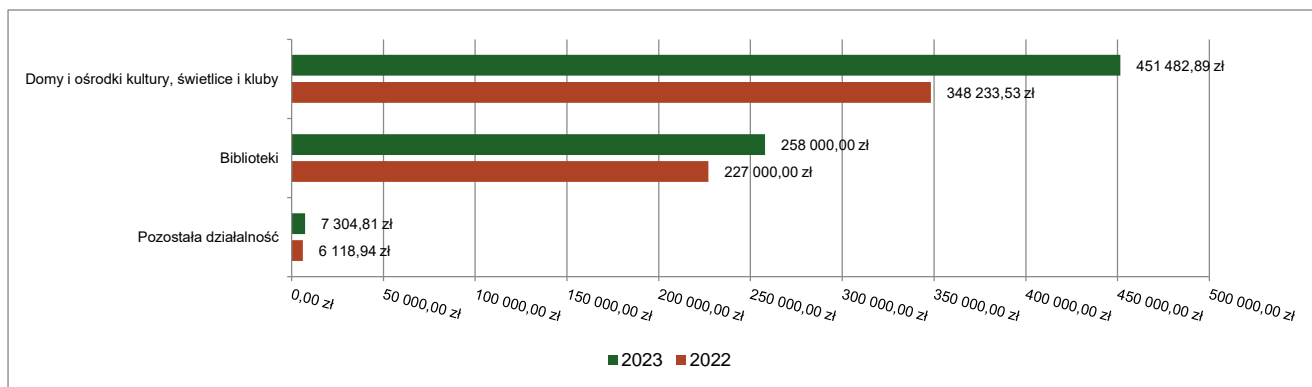


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 787,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 451 482,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 451 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 429 100,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 466,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 916,89 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 258 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 258 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 304,81 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 851,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 440,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,15 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

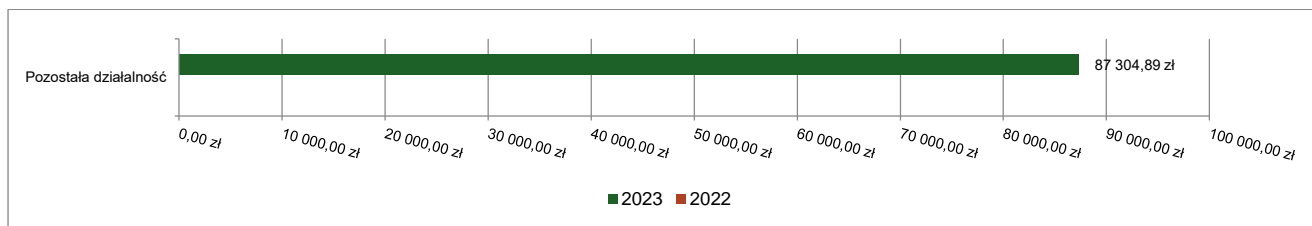


2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 304,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 304,89 zł, co stanowi 69,62% planu rocznego wynoszącego 125 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4,89 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

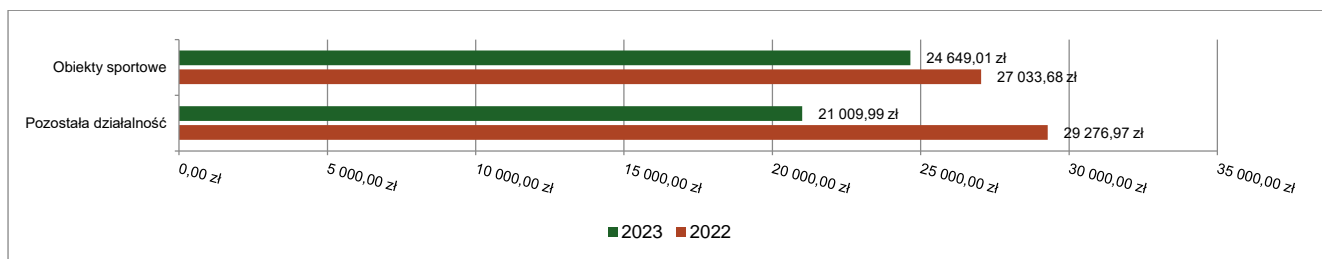


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 659,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 24 649,01 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 149,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 009,99 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 009,99 zł.

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



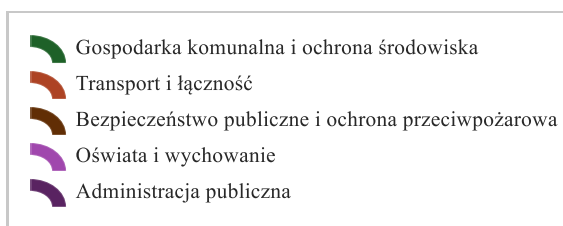
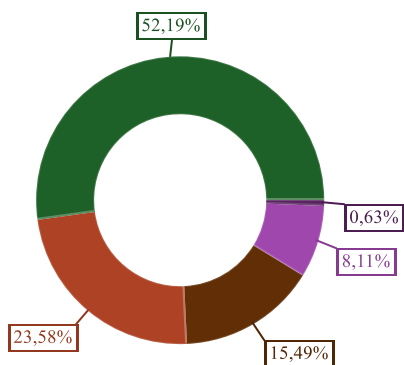
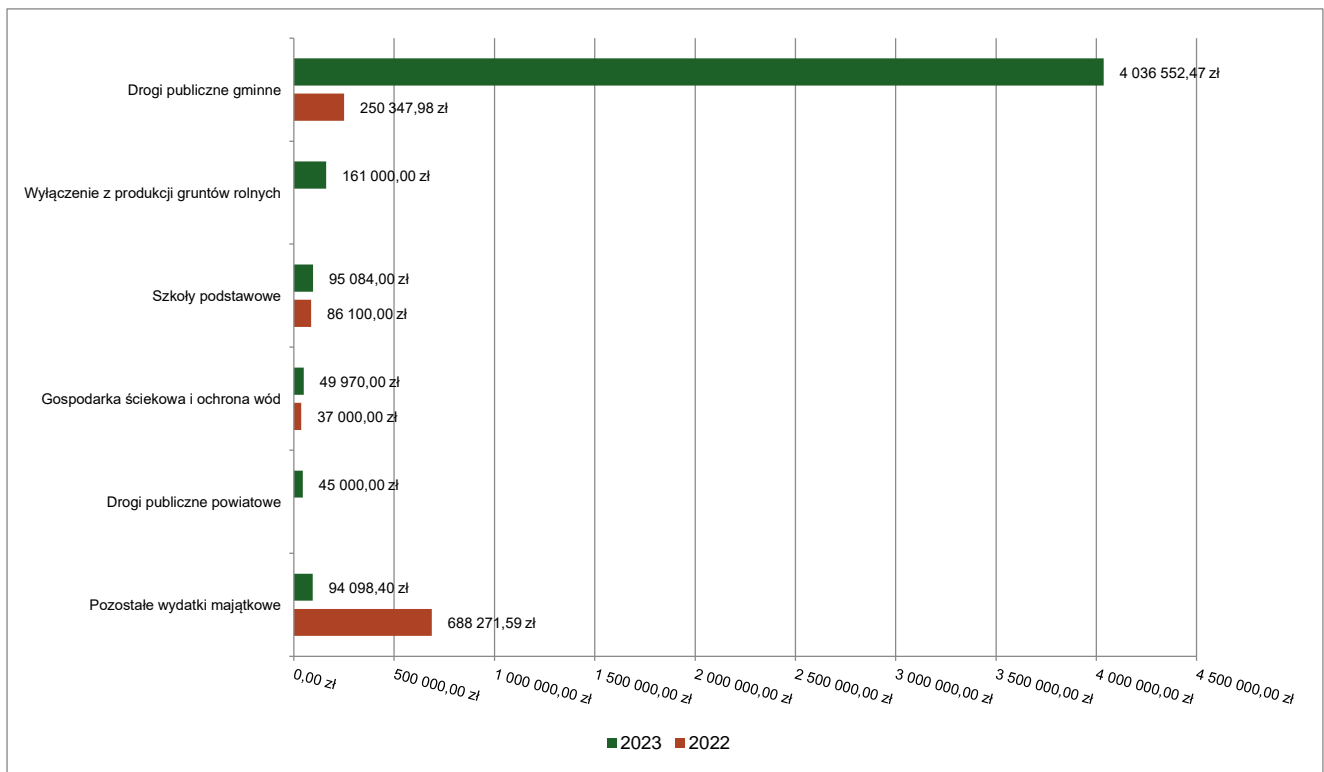
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jemielno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 481 704,87 zł, tj. w 22,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 078 108,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

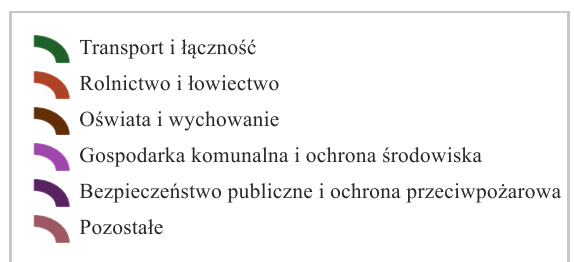
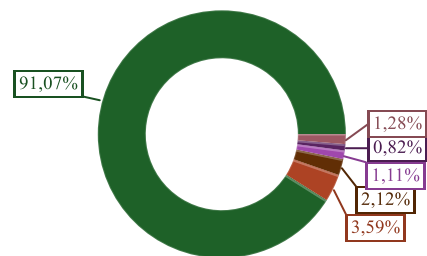
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Jemielno wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	5 839 000,00	4 083 403,00	4 081 552,47	99,95%	91,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%	3,59%
801	Oświata i wychowanie	9 723 000,00	7 693 525,00	95 084,00	1,24%	2,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 641 280,00	6 689 280,00	49 970,00	0,75%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000,00	67 900,00	36 900,00	54,34%	0,82%
750	Administracja publiczna	43 000,00	41 799,00	32 137,40	76,89%	0,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 215 000,00	14 200,00	1,17%	0,32%
852	Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	97 000,00	861,00	0,89%	0,02%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	19 201,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 897 280,00	20 078 108,00	4 481 704,87	22,32%	100,00%

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

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

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 555 876,52 zł, (co stanowi 90,43% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 560 063,70 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 995 812,82 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 710 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 710 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	710 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	710 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jemielno 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	161 000,00	787 124,60	787 124,60	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	626 124,60	626 124,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	626 124,60	626 124,60	100,00%
020			Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	23 225,09	122,24%
	02001		Gospodarka leśna	19 000,00	19 000,00	23 225,09	122,24%
		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	19 000,00	19 000,00	23 225,09	122,24%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	228 750,00	193 008,33	84,38%
	40095		Pozostała działalność	0,00	228 750,00	193 008,33	84,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	182 000,00	146 585,44	80,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 750,00	46 422,89	99,30%
600			Transport i łączność	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 300,00	3 300,00	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	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 400,00	244 000,00	226 062,57	92,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 400,00	134 000,00	129 418,21	96,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 400,00	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	120 000,00	120 000,00	112 644,04	93,87%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 352,27	76,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	10 973,50	195,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	110 000,00	96 644,36	87,86%
		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	50 000,00	50 000,00	49 924,52	99,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 392,22	33,92%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	19 681,38	93,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 020,29	75,51%
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	20 625,95	82,50%
			Administracja publiczna	14 710,00	15 776,01	19 344,00	122,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 710,00	14 744,00	13 183,72	89,42%
		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	13 710,00	14 744,00	13 183,72	89,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 032,01	1 160,28	112,43%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2,44	0,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	551,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	574,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,01	32,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	49 827,00	47 351,69	95,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	597,00	597,00	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	597,00	597,00	597,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 147,00	39 146,66	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	39 147,00	39 146,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 871,00	7 396,03	74,93%
		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	9 871,00	7 396,03	74,93%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	122 500,00	94 393,73	77,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	120 000,00	91 893,73	76,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	120 000,00	91 893,73	76,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 977 508,00	3 720 957,00	3 510 337,60	94,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 051 000,00	1 065 391,00	1 020 231,15	95,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 000,00	729 391,00	696 562,15	95,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	35 895,00	78,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	290 000,00	286 200,00	98,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	33,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 525,00	-
	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	1 472 500,00	1 272 500,00	1 095 404,80	86,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	540 000,00	459 180,84	85,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	532 000,00	532 000,00	511 494,42	96,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	7 011,00	93,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	14 395,00	71,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	2 660,00	17,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	150 000,00	88 272,04	58,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 768,31	69,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	9 623,19	240,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	214 058,00	225 693,65	105,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 058,00	9 058,26	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 739,00	107,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	160 000,00	164 033,26	102,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 000,00	33 314,15	111,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	8 379,61	167,59%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	161,72	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,65	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 169 008,00	1 169 008,00	1 169 008,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 151 195,00	1 151 195,00	1 151 195,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 813,00	17 813,00	17 813,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 441 641,00	21 815 133,15	11 100 896,19	50,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 241 584,00	3 216 066,00	3 216 066,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 241 584,00	3 216 066,00	3 216 066,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 665 138,15	1 665 138,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 665 138,15	1 665 138,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 077 589,00	3 077 589,00	3 077 589,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 077 589,00	3 077 589,00	3 077 589,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	142 944,00	143 183,31	100,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	2 868,90	81,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	268,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	120 000,00	120 602,06	100,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 444,00	19 444,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	21 952 950,00	13 563 878,00	2 849 401,73	21,01%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 952 950,00	13 563 878,00	2 849 401,73	21,01%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 518,00	149 518,00	149 518,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 518,00	149 518,00	149 518,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	386 981,26	168 792,62	138 094,24	81,81%
	80101		Szkoły podstawowe	326 981,26	60 000,00	32 653,71	54,42%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	32 653,71	54,42%
		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	266 981,26	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	83 975,00	80 829,57	96,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 069,27	103,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	81 975,00	78 760,30	96,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 817,62	24 610,96	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 817,62	24 610,96	99,17%
851			Ochrona zdrowia	0,00	427,86	321,00	75,02%
	85195		Pozostała działalność	0,00	427,86	321,00	75,02%
		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	427,86	321,00	75,02%
852			Pomoc społeczna	790 180,62	669 637,76	547 749,31	81,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 800,00	14 172,69	89,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	15 800,00	14 172,69	89,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 100,00	136 000,00	124 294,88	91,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 100,00	136 000,00	124 294,88	91,39%
	85216		Zasiłki stałe	169 000,00	169 000,00	163 080,98	96,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 153,98	52,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	163 000,00	159 927,00	98,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 900,00	110 697,00	118 297,00	106,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 900,00	110 697,00	118 297,00	106,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	7 000,00	7 000,00	9 771,00	139,59%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	9 771,00	139,59%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 800,00	65 800,00	65 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 800,00	65 800,00	65 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	214 580,62	165 340,76	52 332,76	31,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 048,00	21 634,53	86,37%
		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	214 580,62	136 935,76	27 569,23	20,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 357,00	3 129,00	93,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	14 275,90	13 330,00	93,37%
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	14 275,90	13 330,00	93,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 095,90	4 150,00	81,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 200,00	36 817,16	78,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 200,00	36 817,16	78,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 200,00	36 817,16	78,00%
855			Rodzina	2 571 100,00	2 459 090,00	2 436 398,61	99,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 000,00	2 399 527,00	2 377 337,21	99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	716,62	17,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 131,20	18,85%
		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	2 495 000,00	2 356 000,00	2 339 727,47	99,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 527,00	26 527,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	9 234,92	131,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	763,00	763,00	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	763,00	763,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 100,00	58 800,00	58 298,40	99,15%
		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	59 100,00	58 800,00	58 298,40	99,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 000,00	1 212 702,00	974 412,72	80,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	179 000,00	169 882,15	94,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	179 000,00	169 637,03	94,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245,12	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	699 711,59	77,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	699 711,59	77,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	92 000,00	57 401,50	62,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	1 531,92	4,38%
		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	57 000,00	55 869,58	98,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	1 372,48	34,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 372,48	34,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	37 702,00	46 045,00	122,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 332,74	233,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 023,71	302,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 702,00	40 688,55	113,97%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93 620,00	93 620,00	0,00	0,00%
	92595		Pozostała działalność	93 620,00	93 620,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 620,00	93 620,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	137,84	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	137,84	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	137,84	-
			Razem	37 851 037,88	31 672 313,90	20 152 504,68	63,63%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jemielno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	626 124,60	626 124,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	626 124,60	626 124,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	626 124,60	626 124,60	100,00%
020			Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	23 225,09	122,24%
	02001		Gospodarka leśna	19 000,00	19 000,00	23 225,09	122,24%
		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	19 000,00	19 000,00	23 225,09	122,24%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	228 750,00	193 008,33	84,38%
	40095		Pozostała działalność	0,00	228 750,00	193 008,33	84,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	182 000,00	146 585,44	80,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 750,00	46 422,89	99,30%
600			Transport i łączność	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 300,00	3 300,00	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	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 400,00	234 000,00	222 670,35	95,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 400,00	134 000,00	129 418,21	96,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 400,00	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	120 000,00	120 000,00	112 644,04	93,87%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 352,27	76,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	10 973,50	195,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	93 252,14	93,25%
		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	50 000,00	50 000,00	49 924,52	99,85%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	19 681,38	93,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 020,29	75,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	20 625,95	82,50%
750			Administracja publiczna	14 710,00	15 776,01	19 344,00	122,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 710,00	14 744,00	13 183,72	89,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	13 710,00	14 744,00	13 183,72	89,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 032,01	1 160,28	112,43%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2,44	0,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	551,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	574,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,01	32,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	49 827,00	47 351,69	95,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	597,00	597,00	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	597,00	597,00	597,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 147,00	39 146,66	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	39 147,00	39 146,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 871,00	7 396,03	74,93%
		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	9 871,00	7 396,03	74,93%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	122 500,00	94 393,73	77,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	120 000,00	91 893,73	76,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	120 000,00	91 893,73	76,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 977 508,00	3 720 957,00	3 510 337,60	94,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 051 000,00	1 065 391,00	1 020 231,15	95,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 000,00	729 391,00	696 562,15	95,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	35 895,00	78,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	290 000,00	286 200,00	98,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	33,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 525,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	1 472 500,00	1 272 500,00	1 095 404,80	86,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	540 000,00	459 180,84	85,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	532 000,00	532 000,00	511 494,42	96,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	7 011,00	93,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	14 395,00	71,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	2 660,00	17,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	150 000,00	88 272,04	58,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 768,31	69,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	9 623,19	240,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	214 058,00	225 693,65	105,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 058,00	9 058,26	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 739,00	107,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	160 000,00	164 033,26	102,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 000,00	33 314,15	111,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	8 379,61	167,59%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	161,72	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,65	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 169 008,00	1 169 008,00	1 169 008,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 151 195,00	1 151 195,00	1 151 195,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 813,00	17 813,00	17 813,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 488 691,00	8 251 255,15	8 251 494,46	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 241 584,00	3 216 066,00	3 216 066,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 241 584,00	3 216 066,00	3 216 066,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 665 138,15	1 665 138,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 665 138,15	1 665 138,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 077 589,00	3 077 589,00	3 077 589,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 077 589,00	3 077 589,00	3 077 589,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	142 944,00	143 183,31	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	2 868,90	81,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	268,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	120 000,00	120 602,06	100,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 444,00	19 444,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 518,00	149 518,00	149 518,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 518,00	149 518,00	149 518,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	386 981,26	168 792,62	138 094,24	81,81%
	80101		Szkoły podstawowe	326 981,26	60 000,00	32 653,71	54,42%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	32 653,71	54,42%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	266 981,26	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 %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	83 975,00	80 829,57	96,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 069,27	103,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	81 975,00	78 760,30	96,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 817,62	24 610,96	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 817,62	24 610,96	99,17%
851			Ochrona zdrowia	0,00	427,86	321,00	75,02%
	85195		Pozostała działalność	0,00	427,86	321,00	75,02%
		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	427,86	321,00	75,02%
852			Pomoc społeczna	790 180,62	669 637,76	547 749,31	81,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 800,00	14 172,69	89,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	15 800,00	14 172,69	89,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 100,00	136 000,00	124 294,88	91,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 100,00	136 000,00	124 294,88	91,39%
	85216		Zasiłki stałe	169 000,00	169 000,00	163 080,98	96,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 153,98	52,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	163 000,00	159 927,00	98,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 900,00	110 697,00	118 297,00	106,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 900,00	110 697,00	118 297,00	106,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	9 771,00	139,59%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	9 771,00	139,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 800,00	65 800,00	65 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 800,00	65 800,00	65 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	214 580,62	165 340,76	52 332,76	31,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 048,00	21 634,53	86,37%
		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	214 580,62	136 935,76	27 569,23	20,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 357,00	3 129,00	93,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	14 275,90	13 330,00	93,37%
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	14 275,90	13 330,00	93,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 095,90	4 150,00	81,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 200,00	36 817,16	78,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 200,00	36 817,16	78,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 200,00	36 817,16	78,00%
855			Rodzina	2 571 100,00	2 459 090,00	2 436 398,61	99,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 000,00	2 399 527,00	2 377 337,21	99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	716,62	17,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 131,20	18,85%
		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	2 495 000,00	2 356 000,00	2 339 727,47	99,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 527,00	26 527,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	9 234,92	131,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	763,00	763,00	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	763,00	763,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 100,00	58 800,00	58 298,40	99,15%
		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	59 100,00	58 800,00	58 298,40	99,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 000,00	1 155 702,00	918 543,14	79,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	179 000,00	169 882,15	94,91%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	179 000,00	169 637,03	94,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245,12	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	699 711,59	77,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	699 711,59	77,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	1 531,92	4,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	1 531,92	4,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	1 372,48	34,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 372,48	34,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	37 702,00	46 045,00	122,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 332,74	233,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 023,71	302,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 702,00	40 688,55	113,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93 620,00	93 620,00	0,00	0,00%
	92595		Pozostała działalność	93 620,00	93 620,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 620,00	93 620,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	137,84	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	137,84	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	137,84	-
			Razem	15 727 087,88	17 880 435,90	17 082 841,15	95,54%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jemielno 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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	3 392,22	33,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	3 392,22	33,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 392,22	33,92%
758			Różne rozliczenia	21 952 950,00	13 563 878,00	2 849 401,73	21,01%
	75816		Wpływy do rozliczenia	21 952 950,00	13 563 878,00	2 849 401,73	21,01%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 952 950,00	13 563 878,00	2 849 401,73	21,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	57 000,00	55 869,58	98,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	57 000,00	55 869,58	98,02%
		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	57 000,00	55 869,58	98,02%
			Razem	22 123 950,00	13 791 878,00	3 069 663,53	22,26%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jemielno 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	1 151 195,00	1 151 195,00	1 151 195,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 813,00	17 813,00	17 813,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 058,00	9 058,26	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 355 000,00	1 269 391,00	1 155 742,99	91,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	578 000,00	578 000,00	547 389,42	94,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	297 500,00	297 500,00	293 211,00	98,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	14 395,00	71,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	2 660,00	17,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 739,00	107,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	160 000,00	164 033,26	102,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 000,00	33 314,15	111,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 000,00	905 000,00	708 091,20	78,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	150 000,00	88 305,04	58,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	161,72	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 117,05	102,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 069,27	103,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 372,48	34,31%
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	189 000,00	189 000,00	185 793,65	98,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 392,22	33,92%
0830	Wpływy z usług	266 000,00	275 000,00	237 097,83	86,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	182 000,00	146 585,44	80,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	14 179,55	283,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	11 500,00	6 985,68	60,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	5 419,01	45,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	197 350,00	204 198,40	103,47%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 568 607,00	3 135 004,08	3 113 880,84	99,33%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 600,00	645 520,00	619 703,56	96,00%
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	481 561,88	136 935,76	27 569,23	20,13%
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	26 527,00	26 527,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	147 928,91	118 648,74	80,21%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	9 234,92	131,93%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 620,00	164 322,00	42 220,47	25,69%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 665 138,15	1 665 138,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 468 691,00	6 443 173,00	6 443 173,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	137,84	-
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	57 000,00	55 869,58	98,02%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 952 950,00	13 563 878,00	2 849 401,73	21,01%
	Razem	37 851 037,88	31 672 313,90	20 152 504,68	63,63%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jemielno 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	1 151 195,00	1 151 195,00	1 151 195,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 813,00	17 813,00	17 813,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 058,00	9 058,26	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 355 000,00	1 269 391,00	1 155 742,99	91,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	578 000,00	578 000,00	547 389,42	94,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	297 500,00	297 500,00	293 211,00	98,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	14 395,00	71,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	2 660,00	17,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 739,00	107,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	160 000,00	164 033,26	102,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 000,00	33 314,15	111,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 000,00	905 000,00	708 091,20	78,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	150 000,00	88 305,04	58,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	161,72	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 117,05	102,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 069,27	103,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 372,48	34,31%
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	189 000,00	189 000,00	185 793,65	98,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 392,22	33,92%
0830	Wpływy z usług	266 000,00	275 000,00	237 097,83	86,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	182 000,00	146 585,44	80,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	14 179,55	283,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	11 500,00	6 985,68	60,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	5 419,01	45,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	197 350,00	204 198,40	103,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	9 234,92	131,93%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	137,84	-
	Razem	5 421 908,00	5 516 707,00	5 020 192,38	91,00%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jemielno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	172 560,00	798 684,60	798 136,84	99,93%
	01030		Izby rolnicze	11 560,00	11 560,00	11 012,24	95,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 560,00	11 560,00	11 012,24	95,26%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	626 124,60	626 124,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,06	1 272,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 451,49	1 451,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 996,60	1 996,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	613 847,65	613 847,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 000,00	585 550,00	488 496,72	83,43%
	40095		Pozostała działalność	259 000,00	585 550,00	488 496,72	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 250,00	376 250,00	376 139,32	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	112 300,00	111 496,40	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	861,00	0,89%
600			Transport i łączność	5 901 500,00	4 149 203,00	4 113 963,90	99,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 901 500,00	4 100 903,00	4 065 663,90	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 000,00	5 003,43	29,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	22 140,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 968,00	9,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	189 000,00	187 150,74	99,02%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	2 849 403,00	2 849 401,73	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	272 153,00	254 736,46	93,60%

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	202 000,00	205 153,00	189 057,49	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	121,16	12,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 010,39	25,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	73 153,00	70 789,68	96,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 000,00	37 674,23	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 000,00	7 844,00	71,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 300,00	46 296,21	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 700,00	22 642,00	95,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	795,60	79,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 584,22	31,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00	67 000,00	65 678,97	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	684,68	68,47%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	6 378,24	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	3 055,04	95,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 800,00	55 561,01	99,57%
710			Działalność usługowa	52 000,00	68 000,00	37 220,00	54,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	68 000,00	37 220,00	54,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	62 000,00	34 220,00	55,19%
750			Administracja publiczna	3 142 255,00	3 232 936,01	3 150 619,41	97,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 499,00	57 847,00	55 848,56	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 978,00	45 860,00	44 091,71	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 526,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 995,00	8 647,00	8 416,85	97,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	188 500,00	187 181,40	99,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	180 000,00	179 850,00	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	499,61	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 644,27	82,21%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	430,00	125,71	29,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 070,00	5 061,81	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 752 456,00	2 792 183,00	2 727 127,52	97,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 081,00	1 081,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 000,00	6 148,75	87,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	1 567 760,00	1 556 153,21	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	101 700,00	101 686,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 866,00	250 866,00	247 789,11	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 582,00	29 482,00	29 337,88	99,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	200,00	52,00	26,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	63 497,00	63 497,00	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	110 000,00	134 662,00	124 388,27	92,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	74 452,00	52 141,45	70,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 993,00	11 992,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 403,13	80,10%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	16 799,42	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 042,00	2 041,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 800,00	5 257,00	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	361 660,00	360 837,98	99,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 219,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	13 000,00	12 860,57	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 791,52	97,68%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	15 800,00	14 989,00	94,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 879,00	54 879,00	54 879,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 417,00	6 416,30	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	3 429,54	85,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 963,75	74,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	800,00	790,73	98,84%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 560,00	793,00	762,30	96,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	8 339,40	46,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 348,00	19 347,96	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 451,00	4 450,04	99,98%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 078,00	10 988,18	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	833,73	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	91,89	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	169,56	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	22 882,00	18 534,03	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 200,00	1 333,08	31,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 682,00	17 200,95	92,07%
	75095		Pozostała działalność	133 300,00	160 446,01	150 939,72	94,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 388,00	999,00	71,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	103 200,00	103 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	18 091,00	18 091,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 018,00	8 671,96	86,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 982,00	5 231,62	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 909,00	3 888,13	35,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	10 826,00	10 826,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,31	27,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,70	4,70	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	49 827,00	47 351,69	95,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	597,00	597,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,00	597,00	597,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 147,00	39 146,66	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 690,00	6 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,01	1 150,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 746,63	9 746,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 546,16	1 545,82	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 871,00	7 396,03	74,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	5 100,00	82,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	829,00	829,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,50	142,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,17	20,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,33	1 304,36	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 845,00	361 245,00	253 411,42	70,15%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 260 445,00	235 845,00	156 222,21	66,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 313,00	13 312,20	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	68 177,00	29 243,32	42,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	845,00	421,70	49,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 136,00	20 780,00	20 779,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	199,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 451,00	24 072,30	87,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	198,80	39,76%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 483,90	60,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 127,88	75,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	6 377,93	79,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	726,00	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 329,00	17 329,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	67 900,00	36 900,00	54,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	400,00	295,20	73,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	295,20	73,80%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	120 000,00	91 894,01	76,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	40 000,00	27 854,01	69,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	80 000,00	64 040,00	80,05%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	190 252,60	95,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	190 252,60	95,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	190 252,60	95,13%
758			Różne rozliczenia	308 000,00	71 397,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 000,00	71 397,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	108 000,00	52 196,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	19 201,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 485 417,26	13 444 155,77	5 794 631,66	43,10%
	80101		Szkoły podstawowe	14 357 607,26	12 196 355,15	4 587 663,64	37,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 147,00	165 947,00	164 704,43	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 625,00	41 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 361,00	687 381,00	686 525,38	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	53 600,00	53 599,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 480,00	523 390,63	522 147,25	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 760,00	47 168,52	46 905,22	99,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 738,00	20 195,00	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	356 632,00	356 508,36	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 180,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	12 000,00	11 999,65	100,00%
		4260	Zakup energii	53 800,00	53 140,00	52 820,29	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	1 916,50	47,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 000,00	2 855,00	71,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 140,00	90 245,00	88 329,60	97,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	98 431,26	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 550,00	3 421,75	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	11 000,00	10 797,78	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 522,00	6 522,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	8 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 747,00	128 942,00	128 931,05	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 860,00	13 552,00	13 512,73	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 020,00	10 019,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 210,00	16 210,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 973 531,00	2 086 051,00	2 085 923,08	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 200,00	163 882,00	163 877,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,00	3 234,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 050,00	1 629 050,00	39 734,00	2,44%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	55 350,00	11,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 950,00	5 564 475,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 876,00	192 116,00	190 589,67	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 115,00	9 365,00	9 204,77	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 320,00	20 490,00	20 466,45	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	1 605,00	1 598,77	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 499,80	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 350,00	2 151,14	91,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 576,00	124 806,00	124 701,25	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00	9 200,00	9 197,49	99,97%
	80104		Przedszkola	76 000,00	146 000,00	145 368,67	99,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	146 000,00	145 368,67	99,57%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 963,00	207 686,00	206 172,68	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 115,00	15 595,00	15 560,31	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	7 900,00	7 893,58	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	26 855,00	26 786,06	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	1 530,00	1 525,62	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	499,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	966,34	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 068,00	137 068,00	136 893,36	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	9 538,00	9 347,42	98,00%
	80107		Świetlice szkolne	127 996,00	127 996,00	127 996,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 956,00	106 956,00	106 956,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	405 730,00	371 848,60	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	405 730,00	371 848,60	91,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 000,00	7 845,00	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 845,00	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 125,00	72 125,00	71 123,99	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 435,00	1 435,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,99	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 290,00	58 290,00	58 290,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 817,62	24 610,96	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,71	243,68	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 571,91	24 367,28	99,17%
	80195		Pozostała działalność	55 850,00	62 330,00	61 412,45	98,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 670,00	5 623,00	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 850,00	54 060,00	54 059,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	60 466,80	45 912,96	75,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	999,79	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,79	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	59 038,94	44 592,17	75,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 464,00	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	29 558,00	23 339,17	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 980,94	6 789,00	68,02%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	427,86	321,00	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,86	321,00	75,02%
852			Pomoc społeczna	1 756 787,62	1 858 555,32	1 687 469,51	90,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	196 000,00	229 965,00	229 962,97	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	229 965,00	229 962,97	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	12 700,00	12 555,00	98,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 700,00	2 555,00	94,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 800,00	14 172,67	89,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	15 800,00	14 172,67	89,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 100,00	149 200,00	136 994,88	91,82%
		3110	Świadczenia społeczne	240 100,00	149 200,00	136 994,88	91,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	47 800,00	43 929,57	91,90%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	47 800,00	43 929,57	91,90%
	85216		Zasilki stałe	169 000,00	169 000,00	163 846,32	96,95%
		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	6 000,00	6 000,00	3 153,98	52,57%
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	160 692,34	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 159,00	661 506,00	638 066,85	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 898,00	2 601,95	89,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	422 487,00	407 898,61	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 617,00	30 427,00	29 934,33	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	69 262,00	69 154,57	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 480,00	6 420,00	6 419,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 900,00	12 739,28	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 520,00	34 269,86	88,97%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 900,00	2 757,00	56,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	750,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	42 994,04	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020,00	2 020,00	1 701,80	84,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 523,00	9 763,00	9 141,00	93,63%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	130,00	127,27	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 919,00	11 629,00	11 629,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 550,00	1 549,40	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 400,00	4 399,00	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 935,00	53 700,00	52 727,01	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	6 900,00	6 821,16	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 800,00	45 905,85	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	92 320,00	92 313,02	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	92 320,00	92 313,02	99,99%
	85295		Pozostała działalność	263 793,62	426 564,32	302 901,22	71,01%
		3257	Stypendia różne	72 554,33	121 000,00	116 287,90	96,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 357,00	3 194,73	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 280,00	26 190,00	22 449,42	85,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 254,00	44 844,00	32 746,37	73,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825,00	825,00	824,90	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 614,63	3 141,00	3 141,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	5 030,00	4 018,67	79,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 798,94	5 057,00	4 516,12	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	346,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	5 721,00	50,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 290,00	12 796,27	78,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	1 938,23	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 248,00	6 244,00	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 958,72	176 904,32	88 190,61	49,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	14 275,90	14 114,32	98,87%
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	14 275,90	14 114,32	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 012,90	5 012,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	180,00	30,42	16,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,00	71,00	85,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 200,00	79 400,00	46 817,16	58,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00	69 400,00	36 817,16	53,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	69 400,00	36 817,16	53,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 637 689,00	2 536 579,00	2 533 271,98	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 000,00	2 392 427,00	2 390 848,53	99,93%
		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	6 000,00	2 211,00	2 210,44	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 150,00	2 307 650,00	2 306 205,05	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 560,00	63 541,00	63 494,25	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00	3 548,00	3 547,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	10 113,00	10 111,32	99,98%

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	1 289,00	964,00	957,42	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,00	480,00	474,82	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	3 131,00	3 131,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	789,00	716,62	90,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	763,00	763,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	763,00	763,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	33 589,00	33 589,00	32 375,30	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 524,00	26 003,00	25 848,72	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 699,05	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 404,00	4 404,00	3 845,88	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,00	87,00	86,65	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	895,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	51 000,00	50 986,75	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	51 000,00	50 986,75	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 100,00	58 800,00	58 298,40	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 100,00	58 800,00	58 298,40	99,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 053 351,00	8 321 300,47	1 613 518,94	19,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 768 351,00	6 834 635,00	192 167,10	2,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	91 852,00	91 327,50	99,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 432,00	7 896,60	75,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	4 902,00	98,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 071,00	38 071,00	38 071,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 280,00	1 769 280,00	47 970,00	2,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	914 200,00	912 312,41	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	114,98	57,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 050,00	74 050,00	73 140,22	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 200,00	4 151,96	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 715,13	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	1 995,00	1 669,78	83,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	260,00	255,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	819 000,00	818 770,34	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 802,00	12 680,98	91,88%

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	10 000,00	13 232,00	12 510,98	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	570,00	170,00	29,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	38 374,00	16 790,13	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 947,97	74,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	468,96	2,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 374,00	1 373,20	99,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	371 212,47	370 155,69	99,72%
		4260	Zakup energii	160 000,00	260 302,47	260 301,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	102 110,00	102 105,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	7 749,00	88,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	99 177,00	60 555,79	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	99 177,00	60 555,79	61,06%
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	49 900,00	48 856,84	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 069,12	71,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 750,00	25 147,99	97,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 650,00	22 639,73	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 966,00	1 931 789,00	730 987,70	37,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 572 966,00	1 666 483,00	465 682,89	27,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 500,00	429 100,00	429 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 917,00	2 916,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 466,00	19 466,00	19 466,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	215 000,00	14 200,00	6,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	278 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	7 306,00	7 304,81	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 852,00	1 851,81	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 441,00	1 440,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,00	12,15	93,46%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	125 400,00	125 400,00	87 304,89	69,62%
	92595		Pozostała działalność	125 400,00	125 400,00	87 304,89	69,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 995,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	100 400,00	87 300,00	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,00	4,89	97,80%
926			Kultura fizyczna	46 500,00	51 200,00	45 659,00	89,18%
	92601		Obiekty sportowe	23 500,00	27 500,00	24 649,01	89,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	7 149,01	71,49%
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	23 700,00	21 009,99	88,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	1 009,99	27,30%
			Razem	43 633 367,88	38 212 317,87	21 934 077,16	57,40%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jemielno 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	11 560,00	637 684,60	637 136,84	99,91%
	01030		Izby rolnicze	11 560,00	11 560,00	11 012,24	95,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 560,00	11 560,00	11 012,24	95,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	626 124,60	626 124,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,06	1 272,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 451,49	1 451,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 996,60	1 996,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	613 847,65	613 847,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 000,00	488 550,00	487 635,72	99,81%
	40095		Pozostała działalność	259 000,00	488 550,00	487 635,72	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 250,00	376 250,00	376 139,32	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	112 300,00	111 496,40	99,28%
600			Transport i łączność	62 500,00	65 800,00	32 411,43	49,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	62 500,00	62 500,00	29 111,43	46,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 000,00	5 003,43	29,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	22 140,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 968,00	9,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	272 153,00	254 736,46	93,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	205 153,00	189 057,49	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	121,16	12,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 010,39	25,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	73 153,00	70 789,68	96,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 000,00	37 674,23	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 000,00	7 844,00	71,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 300,00	46 296,21	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 700,00	22 642,00	95,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	795,60	79,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 584,22	31,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00	67 000,00	65 678,97	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	684,68	68,47%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	6 378,24	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	3 055,04	95,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 800,00	55 561,01	99,57%
710			Działalność usługowa	52 000,00	68 000,00	37 220,00	54,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	68 000,00	37 220,00	54,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	62 000,00	34 220,00	55,19%
750			Administracja publiczna	3 099 255,00	3 191 137,01	3 118 482,01	97,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 499,00	57 847,00	55 848,56	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 978,00	45 860,00	44 091,71	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 526,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 995,00	8 647,00	8 416,85	97,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	188 500,00	187 181,40	99,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	180 000,00	179 850,00	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	499,61	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 644,27	82,21%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	430,00	125,71	29,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 070,00	5 061,81	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 709 456,00	2 750 384,00	2 694 990,12	97,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 081,00	1 081,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 000,00	6 148,75	87,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	1 567 760,00	1 556 153,21	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	101 700,00	101 686,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 866,00	250 866,00	247 789,11	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 582,00	29 482,00	29 337,88	99,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	200,00	52,00	26,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	63 497,00	63 497,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	134 662,00	124 388,27	92,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	74 452,00	52 141,45	70,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 993,00	11 992,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 403,13	80,10%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	16 799,42	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 042,00	2 041,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 800,00	5 257,00	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	361 660,00	360 837,98	99,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 219,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	13 000,00	12 860,57	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 791,52	97,68%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	15 800,00	14 989,00	94,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 879,00	54 879,00	54 879,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 417,00	6 416,30	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	3 429,54	85,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 963,75	74,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	800,00	790,73	98,84%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 560,00	793,00	762,30	96,13%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 078,00	10 988,18	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	833,73	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	91,89	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	169,56	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	22 882,00	18 534,03	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 200,00	1 333,08	31,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 682,00	17 200,95	92,07%
	75095		Pozostała działalność	133 300,00	160 446,01	150 939,72	94,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 388,00	999,00	71,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	103 200,00	103 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	18 091,00	18 091,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 018,00	8 671,96	86,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 982,00	5 231,62	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 909,00	3 888,13	35,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	10 826,00	10 826,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,31	27,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,70	4,70	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	49 827,00	47 351,69	95,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	597,00	597,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,00	597,00	597,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 147,00	39 146,66	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 690,00	6 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,01	1 150,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	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	0,00	9 746,63	9 746,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 546,16	1 545,82	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 871,00	7 396,03	74,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	5 100,00	82,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	829,00	829,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,50	142,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,17	20,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,33	1 304,36	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 845,00	293 345,00	216 511,42	73,81%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	170 445,00	167 945,00	119 322,21	71,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 313,00	13 312,20	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	68 177,00	29 243,32	42,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	845,00	421,70	49,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 136,00	20 780,00	20 779,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	199,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 451,00	24 072,30	87,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	198,80	39,76%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 483,90	60,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 127,88	75,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	6 377,93	79,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	726,00	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 329,00	17 329,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	400,00	295,20	73,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	295,20	73,80%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	120 000,00	91 894,01	76,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	40 000,00	27 854,01	69,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	80 000,00	64 040,00	80,05%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	190 252,60	95,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	190 252,60	95,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	190 252,60	95,13%
758			Różne rozliczenia	108 000,00	52 196,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	52 196,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	108 000,00	52 196,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 762 417,26	5 750 630,77	5 699 547,66	99,11%
	80101		Szkoły podstawowe	4 634 607,26	4 502 830,15	4 492 579,64	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 147,00	165 947,00	164 704,43	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 625,00	41 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 361,00	687 381,00	686 525,38	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	53 600,00	53 599,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 480,00	523 390,63	522 147,25	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 760,00	47 168,52	46 905,22	99,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 738,00	20 195,00	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	356 632,00	356 508,36	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 180,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	12 000,00	11 999,65	100,00%
		4260	Zakup energii	53 800,00	53 140,00	52 820,29	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	1 916,50	47,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 000,00	2 855,00	71,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 140,00	90 245,00	88 329,60	97,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	98 431,26	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 550,00	3 421,75	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	11 000,00	10 797,78	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 522,00	6 522,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	8 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 747,00	128 942,00	128 931,05	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 860,00	13 552,00	13 512,73	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 020,00	10 019,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 210,00	16 210,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 973 531,00	2 086 051,00	2 085 923,08	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 200,00	163 882,00	163 877,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,00	3 234,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 876,00	192 116,00	190 589,67	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 115,00	9 365,00	9 204,77	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 320,00	20 490,00	20 466,45	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	1 605,00	1 598,77	99,61%

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	12 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 499,80	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 350,00	2 151,14	91,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 576,00	124 806,00	124 701,25	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00	9 200,00	9 197,49	99,97%
	80104		Przedszkola	76 000,00	146 000,00	145 368,67	99,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	146 000,00	145 368,67	99,57%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 963,00	207 686,00	206 172,68	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 115,00	15 595,00	15 560,31	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	7 900,00	7 893,58	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	26 855,00	26 786,06	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	1 530,00	1 525,62	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	499,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	966,34	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 068,00	137 068,00	136 893,36	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	9 538,00	9 347,42	98,00%
	80107		Świetlice szkolne	127 996,00	127 996,00	127 996,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 956,00	106 956,00	106 956,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	405 730,00	371 848,60	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	405 730,00	371 848,60	91,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 000,00	7 845,00	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 845,00	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 125,00	72 125,00	71 123,99	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 435,00	1 435,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,99	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 290,00	58 290,00	58 290,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 817,62	24 610,96	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,71	243,68	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 571,91	24 367,28	99,17%
	80195		Pozostała działalność	55 850,00	62 330,00	61 412,45	98,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 670,00	5 623,00	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 850,00	54 060,00	54 059,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	60 466,80	45 912,96	75,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	999,79	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,79	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	59 038,94	44 592,17	75,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 464,00	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	29 558,00	23 339,17	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 980,94	6 789,00	68,02%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	427,86	321,00	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,86	321,00	75,02%
852			Pomoc społeczna	1 756 787,62	1 848 555,32	1 677 469,51	90,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	196 000,00	229 965,00	229 962,97	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	229 965,00	229 962,97	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	2 700,00	2 555,00	94,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 700,00	2 555,00	94,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 800,00	14 172,67	89,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	15 800,00	14 172,67	89,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 100,00	149 200,00	136 994,88	91,82%
		3110	Świadczenia społeczne	240 100,00	149 200,00	136 994,88	91,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	47 800,00	43 929,57	91,90%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	47 800,00	43 929,57	91,90%
	85216		Zasilki stałe	169 000,00	169 000,00	163 846,32	96,95%
		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	6 000,00	6 000,00	3 153,98	52,57%
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	160 692,34	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 159,00	661 506,00	638 066,85	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 898,00	2 601,95	89,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	422 487,00	407 898,61	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 617,00	30 427,00	29 934,33	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	69 262,00	69 154,57	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 480,00	6 420,00	6 419,74	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 900,00	12 739,28	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 520,00	34 269,86	88,97%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 900,00	2 757,00	56,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	750,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	42 994,04	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020,00	2 020,00	1 701,80	84,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 523,00	9 763,00	9 141,00	93,63%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	130,00	127,27	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 919,00	11 629,00	11 629,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 550,00	1 549,40	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 400,00	4 399,00	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 935,00	53 700,00	52 727,01	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	6 900,00	6 821,16	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 800,00	45 905,85	98,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	92 320,00	92 313,02	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	92 320,00	92 313,02	99,99%
	85295		Pozostała działalność	263 793,62	426 564,32	302 901,22	71,01%
		3257	Stypendia różne	72 554,33	121 000,00	116 287,90	96,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 357,00	3 194,73	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 280,00	26 190,00	22 449,42	85,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 254,00	44 844,00	32 746,37	73,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825,00	825,00	824,90	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 614,63	3 141,00	3 141,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	5 030,00	4 018,67	79,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 798,94	5 057,00	4 516,12	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	346,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	5 721,00	50,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 290,00	12 796,27	78,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	1 938,23	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 248,00	6 244,00	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 958,72	176 904,32	88 190,61	49,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	14 275,90	14 114,32	98,87%
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	14 275,90	14 114,32	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	9 000,00	9 000,00	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 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 012,90	5 012,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	180,00	30,42	16,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,00	71,00	85,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 200,00	79 400,00	46 817,16	58,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00	69 400,00	36 817,16	53,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	69 400,00	36 817,16	53,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 637 689,00	2 536 579,00	2 533 271,98	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 000,00	2 392 427,00	2 390 848,53	99,93%
		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	6 000,00	2 211,00	2 210,44	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 150,00	2 307 650,00	2 306 205,05	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 560,00	63 541,00	63 494,25	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00	3 548,00	3 547,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	10 113,00	10 111,32	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	964,00	957,42	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,00	480,00	474,82	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	3 131,00	3 131,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	789,00	716,62	90,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	763,00	763,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	763,00	763,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	33 589,00	33 589,00	32 375,30	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 524,00	26 003,00	25 848,72	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 699,05	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 404,00	4 404,00	3 845,88	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,00	87,00	86,65	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	895,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	51 000,00	50 986,75	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	51 000,00	50 986,75	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 100,00	58 800,00	58 298,40	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 100,00	58 800,00	58 298,40	99,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 071,00	1 632 020,47	1 563 548,94	95,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 071,00	145 355,00	142 197,10	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	91 852,00	91 327,50	99,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 432,00	7 896,60	75,70%

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	2 000,00	5 000,00	4 902,00	98,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 071,00	38 071,00	38 071,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	914 200,00	912 312,41	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	114,98	57,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 050,00	74 050,00	73 140,22	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 200,00	4 151,96	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 715,13	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	1 995,00	1 669,78	83,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	260,00	255,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	819 000,00	818 770,34	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 802,00	12 680,98	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 232,00	12 510,98	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	570,00	170,00	29,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	38 374,00	16 790,13	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 947,97	74,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	468,96	2,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 374,00	1 373,20	99,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	371 212,47	370 155,69	99,72%
		4260	Zakup energii	160 000,00	260 302,47	260 301,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	102 110,00	102 105,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	7 749,00	88,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	99 177,00	60 555,79	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	99 177,00	60 555,79	61,06%
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	49 900,00	48 856,84	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 069,12	71,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 750,00	25 147,99	97,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 650,00	22 639,73	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 966,00	716 789,00	716 787,70	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 966,00	451 483,00	451 482,89	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 500,00	429 100,00	429 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 917,00	2 916,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 466,00	19 466,00	19 466,00	100,00%
	92116		Biblioteki	278 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	7 306,00	7 304,81	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 852,00	1 851,81	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 441,00	1 440,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,00	12,15	93,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	125 400,00	125 400,00	87 304,89	69,62%
	92595		Pozostała działalność	125 400,00	125 400,00	87 304,89	69,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 995,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	100 400,00	87 300,00	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,00	4,89	97,80%
926			Kultura fizyczna	46 500,00	51 200,00	45 659,00	89,18%
	92601		Obiekty sportowe	23 500,00	27 500,00	24 649,01	89,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	7 149,01	71,49%
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	23 700,00	21 009,99	88,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	1 009,99	27,30%
			Razem	16 736 087,88	18 134 209,87	17 452 372,29	96,24%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jemielno 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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	97 000,00	861,00	0,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	97 000,00	861,00	0,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	861,00	0,89%
600			Transport i łączność	5 839 000,00	4 083 403,00	4 081 552,47	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 839 000,00	4 038 403,00	4 036 552,47	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	189 000,00	187 150,74	99,02%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	2 849 403,00	2 849 401,73	100,00%
750			Administracja publiczna	43 000,00	41 799,00	32 137,40	76,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	41 799,00	32 137,40	76,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	8 339,40	46,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 348,00	19 347,96	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 451,00	4 450,04	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000,00	67 900,00	36 900,00	54,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 090 000,00	67 900,00	36 900,00	54,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	67 900,00	36 900,00	54,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	200 000,00	19 201,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	19 201,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	19 201,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 723 000,00	7 693 525,00	95 084,00	1,24%
	80101		Szkoły podstawowe	9 723 000,00	7 693 525,00	95 084,00	1,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 050,00	1 629 050,00	39 734,00	2,44%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	55 350,00	11,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 950,00	5 564 475,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	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 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 641 280,00	6 689 280,00	49 970,00	0,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 641 280,00	6 689 280,00	49 970,00	0,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 280,00	1 769 280,00	47 970,00	2,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 215 000,00	14 200,00	1,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 215 000,00	14 200,00	1,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	215 000,00	14 200,00	6,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	26 897 280,00	20 078 108,00	4 481 704,87	22,32%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jemielno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	172 560,00	798 684,60	798 136,84	637 136,84	637 136,84	8 828,86	628 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	01030		Izby rolnicze	11 560,00	11 560,00	11 012,24	11 012,24	11 012,24	0,00	11 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 560,00	11 560,00	11 012,24	11 012,24	11 012,24	0,00	11 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	626 124,60	626 124,60	626 124,60	626 124,60	8 828,86	617 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,06	1 272,06	1 272,06	1 272,06	1 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 451,49	1 451,49	1 451,49	1 451,49	0,00	1 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 996,60	1 996,60	1 996,60	1 996,60	0,00	1 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	613 847,65	613 847,65	613 847,65	613 847,65	0,00	613 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 000,00	585 550,00	488 496,72	487 635,72	487 635,72	0,00	487 635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
	40095		Pozostała działalność	259 000,00	585 550,00	488 496,72	487 635,72	487 635,72	0,00	487 635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 250,00	376 250,00	376 139,32	376 139,32	376 139,32	0,00	376 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	112 300,00	111 496,40	111 496,40	111 496,40	0,00	111 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89%
600			Transport i łączność	5 901 500,00	4 149 203,00	4 113 963,90	32 411,43	32 411,43	0,00	32 411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 552,47	4 081 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 901 500,00	4 100 903,00	4 065 663,90	29 111,43	29 111,43	0,00	29 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 552,47	4 036 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 000,00	5 003,43	5 003,43	5 003,43	0,00	5 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	189 000,00	187 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 150,74	187 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	2 849 403,00	2 849 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 401,73	2 849 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	272 153,00	254 736,46	254 736,46	254 736,46	1 131,55	253 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	205 153,00	189 057,49	189 057,49	189 057,49	1 131,55	187 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	121,16	121,16	121,16	0,00	121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 010,39	1 010,39	1 010,39	0,00	1 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	73 153,00	70 789,68	70 789,68	70 789,68	0,00	70 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 000,00	37 674,23	37 674,23	37 674,23	0,00	37 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					dotacje na zadania bieżące	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	15 800,00	14 989,00	14 989,00	14 989,00	0,00	14 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 879,00	54 879,00	54 879,00	54 879,00	54 879,00	0,00	54 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 417,00	6 416,30	6 416,30	6 416,30	0,00	6 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	3 429,54	3 429,54	3 429,54	0,00	3 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 963,75	8 963,75	8 963,75	0,00	8 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	550,00	800,00	790,73	790,73	790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 560,00	793,00	762,30	762,30	762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,40	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 348,00	19 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 347,96	19 347,96	19 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 451,00	4 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,04	4 450,04	4 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 078,00	10 988,18	10 988,18	6 548,18	5 778,62	769,56	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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	897,00	833,73	833,73	833,73	833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	91,89	91,89	91,89	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	169,56	169,56	169,56	0,00	169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	22 882,00	18 534,03	18 534,03	18 534,03	0,00	18 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 200,00	1 333,08	1 333,08	1 333,08	0,00	1 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 682,00	17 200,95	17 200,95	17 200,95	0,00	17 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
	75095		Pozostała działalność	133 300,00	160 446,01	150 939,72	150 939,72	46 740,72	18 123,01	28 617,71	999,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 388,00	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	18 091,00	18 091,00	18 091,00	18 091,00	18 091,00	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	5 000,00	10 018,00	8 671,96	8 671,96	8 671,96	0,00	8 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 982,00	5 231,62	5 231,62	5 231,62	0,00	5 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 909,00	3 888,13	3 888,13	3 888,13	0,00	3 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	10 826,00	10 826,00	10 826,00	10 826,00	0,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	49 827,00	47 351,69	47 351,69	22 331,69	9 522,88	12 808,81	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	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	597,00	597,00	597,00	597,00	597,00	597,00	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 147,00	39 146,66	39 146,66	19 226,66	7 934,21	11 292,45	0,00	19 920,00	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	0,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	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	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,01	1 150,01	1 150,01	1 150,01	0,00	1 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	88,20	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	9 746,63	9 746,63	9 746,63	9 746,63	0,00	9 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki 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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 546,16	1 545,82	1 545,82	1 545,82	0,00	1 545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	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%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 871,00	7 396,03	7 396,03	2 296,03	991,67	1 304,36	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	829,00	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	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	142,50	142,50	142,50	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,33	1 304,36	1 304,36	1 304,36	0,00	1 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	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	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	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%	
752			Obrona narodowa	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	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 845,00	361 245,00	253 411,42	216 511,42	173 955,90	21 200,90	152 755,00	13 312,20	29 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 260 445,00	235 845,00	156 222,21	119 322,21	76 766,69	21 200,90	55 565,79	13 312,20	29 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 313,00	13 312,20	13 312,20	0,00	0,00	0,00	13 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	68 177,00	29 243,32	29 243,32	0,00	0,00	0,00	29 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	845,00	421,70	421,70	421,70	421,70	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	49,91%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 136,00	20 780,00	20 779,20	20 779,20	20 779,20	20 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	199,98	199,98	199,98	0,00	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 451,00	24 072,30	24 072,30	24 072,30	0,00	24 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	198,80	198,80	198,80	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 483,90	5 483,90	5 483,90	0,00	5 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 127,88	1 127,88	1 127,88	0,00	1 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	6 377,93	6 377,93	6 377,93	0,00	6 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 329,00	17 329,00	17 329,00	17 329,00	0,00	17 329,00	0,00	0,00	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%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	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	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	67 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	400,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%		
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	120 000,00	91 894,01	91 894,01	91 894,01	0,00	91 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	40 000,00	27 854,01	27 854,01	27 854,01	0,00	27 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	80 000,00	64 040,00	64 040,00	64 040,00	0,00	64 040,00	0,00	0,0															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 115,00	9 365,00	9 204,77	9 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 320,00	20 490,00	20 466,45	20 466,45	20 466,45	20 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	1 605,00	1 598,77	1 598,77	1 598,77	1 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 499,80	5 499,80	5 499,80	5 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 350,00	2 151,14	2 151,14	2 151,14	2 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 576,00	124 806,00	124 701,25	124 701,25	124 701,25	124 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00	9 200,00	9 197,49	9 197,49	9 197,49	9 197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	80104		Przedszkola	76 000,00	146 000,00	145 368,67	145 368,67	145 368,67	145 368,67	0,00	145 368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	146 000,00	145 368,67	145 368,67	145 368,67	145 368,67	0,00	145 368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 963,00	207 686,00	206 172,68	206 172,68	190 612,37	182 446,04	8 166,33	0,00	15 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 115,00	15 595,00	15 560,31	15 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	7 900,00	7 893,58	7 893,58	7 893,58	7 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	26 855,00	26 786,06	26 786,06	26 786,06	26 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	1 530,00	1 525,62	1 525,62	1 525,62	1 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	499,99	499,99	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	966,34	966,34	966,34	966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 068,00	137 068,00	136 893,36	136 893,36	136 893,36	136 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	9 538,00	9 347,42	9 347,42	9 347,42	9 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	80107		Świetlice szkolne	127 996,00	127 996,00	127 996,00	127 996,00	127 996,00	127 996,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 956,00	106 956,00	106 956,00	106 956,00	106 956,00	106 956,00	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	420 000,00	405 730,00	371 848,60	371 848,60	371 848,60	371 848,60	0,00	371 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	405 730,00	371 848,60	371 848,60	371 848,60	371 848,60	0,00	371 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 000,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 125,00	72 125,00	71 123,99	71 123,99	71 123,99	70 125,00	998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	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	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%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,99	998,99	998,99	998,99	0,00	998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 290,00	58 290,00	58 290,00	58 290,00	58 290,00	58 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 817,62	24 610,96	24 610,96	24 610,96	0,00	24 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,71	243,68	243,68	243,68	243,68	0,00	243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 571,91	24 367,28	24 367,28	24 367,28	24 367,28	0,00	24 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	80195		Pozostała działalność	55 850,00	62 330,00	61 412,45	61 412,45	61 412,45	600,00	60 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 670,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,95	999,95	999,95	999,95	0,00	999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	1											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	42 994,04	42 994,04	42 994,04	0,00	42 994,04	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	99,99%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020,00	2 020,00	1 701,80	1 701,80	1 701,80	0,00	1 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 523,00	9 763,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	0,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	130,00	127,27	127,27	127,27	0,00	127,27	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	0,00	97,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 919,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	0,00	11 629,00	0,00	0,00	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%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 550,00	1 549,40	1 549,40	1 549,40	0,00	1 549,40	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	0,00	99,96%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 400,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	4 399,00	0,00	0,00	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%	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 935,00	53 700,00	52 727,01	52 727,01	52 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	6 900,00	6 821,16	6 821,16	6 821,16	0,00	6 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	46 800,00	45 905,85	45 905,85	45 905,85	0,00	45 905,85	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	0,00	98,09%	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	92 320,00	92 313,02	92 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	92 320,00	92 313,02	92 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		85295	Pozostała działalność	263 793,62	426 564,32	302 901,22	302 901,22	52 886,26	33 013,99	19 872,27	0,00	3 194,73	246 820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%	
		3257	Stypendia różne	72 554,33	121 000,00	116 287,90	116 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 357,00	3 194,73	3 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 280,00	26 190,00	22 449,42	22 449,42	22 449,42	0,00	22 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 254,00	44 844,00	32 746,37	32 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825,00	825,00	824,90	824,90	824,90	0,00	824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 614,63	3 141,00	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,00	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	2 430,00	5 030,00	4 018,67	4 018,67	4 018,67	0,00	4 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 798,94	5 057,00	4 516,12	4 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 290,00	12 796,27	12 796,27	12 796,27	0,00	12 796,27	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	0,00	78,55%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	1 938,23	1 938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 248,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	6 244,00	0,00	0,00	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%	
		4307	Zakup usług pozostałych	118 958,72	176 904,32	88 190,61	88 190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	88 190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	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%	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	14 275,90	14 114,32	14 114,32	101,42	0,00	101,42	0,00	14 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		85395	Pozostała działalność	5 100,00	14 275,90	14 114,32	14 114,32	101,42	0,00	101,42	0,00	14 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 012,90	5 012,90	5 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012,90	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	180,00	30,42	30,42	30,42	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 200,00	<																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
855			Rodzina	2 637 689,00	2 536 579,00	2 533 271,98	2 533 271,98	227 066,93	109 590,90	117 476,03	0,00	2 306 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 000,00	2 392 427,00	2 390 848,53	2 390 848,53	84 643,48	78 110,60	6 532,88	0,00	2 306 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		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	6 000,00	2 211,00	2 210,44	2 210,44	2 210,44	0,00	2 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 150,00	2 307 650,00	2 306 205,05	2 306 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 560,00	63 541,00	63 494,25	63 494,25	63 494,25	63 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00	3 548,00	3 547,61	3 547,61	3 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	10 113,00	10 111,32	10 111,32	10 111,32	10 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	964,00	957,42	957,42	957,42	957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,00	480,00	474,82	474,82	474,82	0,00	474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	3 131,00	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	4 000,00	789,00	716,62	716,62	716,62	0,00	716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	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	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	33 589,00	33 589,00	32 375,30	32 375,30	32 375,30	31 480,30	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 524,00	26 003,00	25 848,72	25 848,72	25 848,72	25 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 699,05	1 699,05	1 699,05	1 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 404,00	4 404,00	3 845,88	3 845,88	3 845,88	3 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,00	87,00	86,65	86,65	86,65	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	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	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%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	51 000,00	50 986,75	50 986,75	50 986,75	0,00	50 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	51 000,00	50 986,75	50 986,75	50 986,75	0,00	50 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 100,00	58 800,00	58 298,40	58 298,40	58 298,40	0,00	58 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 100,00	58 800,00	58 298,40	58 298,40	58 298,40	0,00	58 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 053 351,00	8 321 300,47	1 613 518,94	1 563 548,94	1 563 433,96	90 677,09	1 472 756,87	0,00	114,98	0,00	0,00	0,00	49 970,00	49 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 768 351,00	6 834 635,00	192 167,10	142 197,10	142 197,10	0,00	142 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 970,00	49 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	91 852,00	91 327,50	91 327,50	91 327,50	0,00	91 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 432,00	7 896,60	7 896,60	7 896,60	0,00	7 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 071,00	38 071,00	38 071,00	38 071,00	38 071,00	0,00	38 071,00	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	1 721 280,00	1 769 280,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	4 150 000,00	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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	914 200,00	912 312,41	912 312,41	912 197,43	90 677,09	821 520,34	0,00	114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	114,98	114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 050,00	74 050,00	73 140,22	73 140,22	73 140,22	73 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 200,00	4 151,96	4 151,96	4 151,96	4 151,96	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	0,00	0,00	98,86%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 715,13	11 715,13	11 715,13	11 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	1 995,00	1 669,78	1 669,78	1 669,78	1 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	260,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	819 000,00	818 770,34	818 770,34	818 770,34	818 770,34	0,00	818 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	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%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 802,00	12 680,98	12 680,98	12 680,98	12 680,98	0,00	12 680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 232,00	12 510,98	12 510,98	12 510,98	12 510,98	0,00	12 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	570,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	38 374,00	16 790,13	16 790,13	16 790,13	16 790,13	0,00	16 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 947,97	14 947,97	14 947,97	14 947,97	0,00	14 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	468,96	468,96	468,96	468,96	0,00	468,96	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	0,00	2,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 374,00	1 373,20	1 373,20	1 373,20	1 373,20	0,00	1 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	371 212,47	370 155,69	370 155,69	370 155,69	370 155,69	0,00	370 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4260	Zakup energii	160 000,00	260 302,47	260 301,65	260 301,65	260 301,65	260 301,65	0,00	260 301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	102 110,00	102 105,04	102 105,04	102 105,04	102 105,04	0,00	102 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	99 177,00	60 555,79	60 555,79	60 555,79	60 555,79	0,00	60 555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	99 177,00	60 555,79	60 555,79	60 555,79	60 555,79	0,00	60 555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%	
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	49 900,00	48 856,84	48 856,84	48 856,84	48 856,84	0,00	48 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 069,12	1 069,12	1 069,12	1 069,12	0,00	1 069,12	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	71,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 750,00	25 147,99	25 147,99	25 147,99	25 147,99	0,00	25 147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 650,00	22 639,73	22 639,73	22 639,73	22 639,73	0,00	22 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 966,00	1 931 789,00	730 987,70	716 787,70	25 687,70	25 687,70	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 572 966,00	1 666 483,00	465 682,89	451 482,89	22 382,89	22 382,89	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 500,00	429 100,00	429 100,00	429 100,00	0,00	0,00	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 917,00	2 916,89	2 916,89	2 916,89	2 916,89	0,00	2 916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 466,00	19 466,00	19 466,00	19 466,00	19 466,00	19 466,00	0,00	19 466,00	0,00	0,00	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	200 000,00	215 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	278 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	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	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	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	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	7 306,00	7 304,81	7 304,81	3 304,81	3 304,81	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 852,00	1 851,81	1 851,81	1 851,81	1 851,81	0,00	1 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 441,00	1 440,85	1 440,85	1 4																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,00	4,89	4,89	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
926			Kultura fizyczna	46 500,00	51 200,00	45 659,00	45 659,00	25 659,00	13 500,00	12 159,00	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	89,18%
	92601		Obiekty sportowe	23 500,00	27 500,00	24 649,01	24 649,01	24 649,01	13 500,00	11 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	7 149,01	7 149,01	7 149,01	0,00	7 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	23 700,00	21 009,99	21 009,99	1 009,99	0,00	1 009,99	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	88,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	1 009,99	1 009,99	1 009,99	0,00	1 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30%
			Razem	43 633 367,88	38 212 317,87	21 934 077,16	17 452 372,29	12 838 381,10	7 099 318,49	5 739 062,61	725 411,20	3 385 873,16	312 454,23	0,00	190 252,60	4 481 704,87	4 481 704,87	23 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jemielno 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			19 272 544,50	287 558,50	0,00	10 259 108,00	3 352 458,76	32,68 %
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe			19 272 544,50	287 558,50	0,00	10 259 108,00	3 352 458,76	32,68 %
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 272 544,50	287 558,50	0,00	10 259 108,00	3 352 458,76	32,68 %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 272 544,50	287 558,50	0,00	10 259 108,00	3 352 458,76	32,68 %
1.3.2.1	Przebudowa oraz remont dróg gminnych na terenie gminy Jemielno: Cieszyny, Jemielno, Luboszyce, Lubów, Piotrowice Małe, Łęczycza, Chorągvice - Poprawa jakości dróg gminnych	2023	2024	6 042 806,00	0,00	0,00	3 193 403,00	3 187 264,76	99,81 %
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków - Zmodernizowanie istniejących oczyszczalni ścieków	2022	2024	4 956 280,00	37 000,00	0,00	2 919 280,00	47 970,00	1,64 %
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowej placówki szkolnej w Irządzach - poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży -	2022	2024	6 709 100,00	86 100,00	0,00	4 078 525,00	80 324,00	1,99 %
1.3.2.4	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnie oraz poprawa bezpieczeństwa na rzece Odrze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	1 564 358,50	164 458,50	0,00	67 900,00	36 900,00	54,34 %

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	94 219,00	47 027,00	29 502,00	111 744,00	89 432,00	80,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 219,00	47 027,00	29 502,00	111 744,00	89 432,00	80,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	25 452,00	0,00	74 452,00	52 141,45	70,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 124,00	5 131,00	11 993,00	11 992,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 219,00	0,00	18 219,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	5 652,00	19 348,00	19 347,96	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 451,00	0,00	4 451,00	4 450,04	99,98%
801			Oświata i wychowanie	266 981,26	0,00	266 981,26	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	266 981,26	0,00	266 981,26	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 180,00	0,00	40 180,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	98 431,26	0,00	98 431,26	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	214 580,62	223 021,49	81 455,79	356 146,32	246 820,23	69,30%
	85295		Pozostała działalność	214 580,62	223 021,49	81 455,79	356 146,32	246 820,23	69,30%
		3257	Stypendia różne	72 554,33	48 445,67	0,00	121 000,00	116 287,90	96,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 254,00	28 590,00	0,00	44 844,00	32 746,37	73,02%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 614,63	0,00	473,63	3 141,00	3 141,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 798,94	2 258,06	0,00	5 057,00	4 516,12	89,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	10 000,00	10 400,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	1 938,23	37,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 958,72	128 527,76	70 582,16	176 904,32	88 190,61	49,85%
			RAZEM	575 780,88	270 048,49	377 939,05	467 890,32	336 252,23	71,87%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 124,60	626 124,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	626 124,60	626 124,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 124,60	626 124,60	100,00%
600			Transport i łączność	3 300,00	3 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 744,00	13 183,72	89,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 744,00	13 183,72	89,42%
		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	14 744,00	13 183,72	89,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 827,00	47 351,69	95,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	597,00	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	597,00	597,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 147,00	39 146,66	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	39 147,00	39 146,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 871,00	7 396,03	74,93%
		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	9 871,00	7 396,03	74,93%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 817,62	24 610,96	99,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 817,62	24 610,96	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 817,62	24 610,96	99,17%
851			Ochrona zdrowia	427,86	321,00	75,02%
	85195		Pozostała działalność	427,86	321,00	75,02%
		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	427,86	321,00	75,02%
855			Rodzina	2 442 090,00	2 425 315,87	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 527,00	2 366 254,47	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 356 000,00	2 339 727,47	99,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	26 527,00	26 527,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	763,00	763,00	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	763,00	763,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 800,00	58 298,40	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 800,00	58 298,40	99,15%
			Razem	3 161 531,08	3 140 407,84	99,33%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 124,60	626 124,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	626 124,60	626 124,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	1 272,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,49	1 451,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,60	1 996,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	613 847,65	613 847,65	100,00%
600			Transport i łączność	3 300,00	3 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 744,00	13 183,72	89,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 744,00	13 183,72	89,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 580,00	11 249,87	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,00	1 933,85	89,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 827,00	47 351,69	95,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	597,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,00	597,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 147,00	39 146,66	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 920,00	19 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,00	6 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,01	1 150,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,63	9 746,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546,16	1 545,82	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 871,00	7 396,03	74,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	5 100,00	82,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,00	829,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,50	142,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,17	20,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,33	1 304,36	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 817,62	24 610,96	99,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 817,62	24 610,96	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,71	243,68	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 571,91	24 367,28	99,17%
851			Ochrona zdrowia	427,86	321,00	75,02%
	85195		Pozostała działalność	427,86	321,00	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,86	321,00	75,02%
855			Rodzina	2 442 090,00	2 425 315,87	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 527,00	2 366 254,47	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 307 650,00	2 291 438,05	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 641,00	56 594,25	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00	3 547,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,00	10 111,32	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	957,42	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	474,82	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	3 131,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	763,00	763,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	763,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 800,00	58 298,40	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 800,00	58 298,40	99,15%
			Razem	3 161 531,08	3 140 407,84	99,33%

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 %
855			Rodzina	40 000,00	35 009,70	87,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	34 996,70	87,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	16 157,52	59,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	403,59	40,36%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	18 435,59	153,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	40 000,00	35 009,70	87,52%

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	900 000,00	900 000,00	699 711,59	77,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	699 711,59	77,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	699 711,59	77,75%
			Razem	900 000,00	900 000,00	699 711,59	77,75%

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	900 000,00	914 200,00	912 312,41	99,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	914 200,00	912 312,41	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	114,98	57,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 050,00	74 050,00	73 140,22	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 200,00	4 151,96	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 715,13	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	1 995,00	1 669,78	83,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	260,00	255,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	819 000,00	818 770,34	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
			Razem	900 000,00	914 200,00	912 312,41	99,79%

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	30 000,00	39 058,00	42 372,41	108,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	39 058,00	42 372,41	108,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 058,00	9 058,26	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 000,00	33 314,15	111,05%
			Razem	30 000,00	39 058,00	42 372,41	108,49%

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	30 000,00	60 038,94	45 591,96	75,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	999,79	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,79	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	59 038,94	44 592,17	75,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 464,00	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	29 558,00	23 339,17	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 980,94	6 789,00	68,02%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	30 000,00	60 038,94	45 591,96	75,94%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	1 388,00	999,00	71,97%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	1 388,00	999,00	71,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 388,00	999,00	71,97%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 500,00	687 100,00	687 100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 500,00	429 100,00	429 100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 500,00	429 100,00	429 100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	278 000,00	258 000,00	258 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	258 000,00	258 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	631 500,00	687 100,00	687 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 388,00	55 999,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	13 313,00	13 312,20	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	13 313,00	13 312,20	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	13 313,00	13 312,20	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	2 000,00	10,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	2 000,00	10,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	2 000,00	10,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	57 313,00	39 312,20

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	1 372,48	34,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	1 372,48	34,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 372,48	34,31%
			Razem	4 000,00	4 000,00	1 372,48	34,31%

Tabela 33: 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	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
			Razem	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%

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

Tabela 34: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100 %
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100 %
			Razem	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100 %

Tabela 35: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100 %
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100 %
			Razem	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100 %

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	zmniejszenie o 157 926,63 zł (z 157 926,63 zł do 0,00 zł)
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 52 642,22 zł (z 52 642,22 zł do 0,00 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 1 680,00 zł (z 0,00 zł do 1 680,00 zł)	wzrost o 1 680,00 zł (z 0,00 zł do 1 680,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 373,97 zł (z 969,63 zł do 2 343,60 zł)	wzrost o 1 373,97 zł (z 969,63 zł do 2 343,60 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 8 192,72 zł (z 3 139,26 zł do 11 331,98 zł)	wzrost o 7 986,00 zł (z 3 135,43 zł do 11 121,43 zł)	wzrost o 93,63 zł (z 17,06 zł do 110,69 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 735,47 zł (z 284,29 zł do 1 019,76 zł)	wzrost o 578,00 zł (z 284,29 zł do 862,29 zł)	wzrost o 14,97 zł (z 0,03 zł do 15,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 400,79 zł (z 3 400,79 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 675,87 zł (z 0,00 zł do 6 675,87 zł)	wzrost o 6 675,87 zł (z 0,00 zł do 6 675,87 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 16 527,45 zł (z 14 487,24 zł do 31 014,69 zł)	wzrost o 15 961,99 zł (z 14 379,02 zł do 30 341,01 zł)	wzrost o 21,02 zł (z 50,26 zł do 71,28 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 392,22 zł (z 4 183,52 zł do 791,30 zł)	zmniejszenie o 3 392,22 zł (z 4 183,52 zł do 791,30 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 038,67 zł (z 11 742,85 zł do 21 781,52 zł)	wzrost o 9 935,90 zł (z 9 593,95 zł do 19 529,85 zł)	wzrost o 34,48 zł (z 2,24 zł do 36,72 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9 585,50 zł (z 9 585,50 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 388,04 zł (z 20 551,91 zł do 20 939,95 zł)	zmniejszenie o 80,08 zł (z 18 776,57 zł do 18 696,49 zł)	wzrost o 399,23 zł (z 0,00 zł do 399,23 zł)
750	75095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 583,92 zł (z 0,00 zł do 583,92 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 232,00 zł (z 15 053,80 zł do 20 285,80 zł)	wzrost o 5 232,00 zł (z 15 053,80 zł do 20 285,80 zł)	wzrost o 636,15 zł (z 7,00 zł do 643,15 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 95,00 zł (z 145,00 zł do 240,00 zł)	wzrost o 95,00 zł (z 145,00 zł do 240,00 zł)	wzrost o 92,00 zł (z 0,00 zł do 92,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 35,00 zł (z 35,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 35,00 zł (z 35,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	zmniejszenie o 2 727,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	(z 2 727,00 zł do 0,00 zł)		
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 189 944,80 zł (z 973 263,23 zł do 1 163 208,03 zł)	wzrost o 190 640,80 zł (z 971 963,23 zł do 1 162 604,03 zł)	wzrost o 2 298,64 zł (z 4 696,99 zł do 6 995,63 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 20 670,52 zł (z 31 137,97 zł do 51 808,49 zł)	wzrost o 20 909,52 zł (z 29 506,97 zł do 50 416,49 zł)	wzrost o 4 358,94 zł (z 4 173,27 zł do 8 532,21 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 565,00 zł (z 582,00 zł do 1 147,00 zł)	wzrost o 565,00 zł (z 582,00 zł do 1 147,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 5,00 zł do 27,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 667,00 zł (z 5 560,40 zł do 893,40 zł)	zmniejszenie o 4 667,00 zł (z 5 560,40 zł do 893,40 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 230,04 zł (z 315,00 zł do 84,96 zł)	zmniejszenie o 230,04 zł (z 315,00 zł do 84,96 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 299 309,00 zł (z 299 309,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (30 504,00 zł)	bez zmian (30 504,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 646,00 zł (z 8 646,00 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 10 400,71 zł (z 10 400,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 400,71 zł (z 10 400,71 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14 135,45 zł (z 14 135,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14 135,45 zł (z 14 135,45 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (49 217,22 zł)	bez zmian (49 217,22 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 551,74 zł (z 10 446,44 zł do 1 894,70 zł)	zmniejszenie o 7 834,41 zł (z 7 834,41 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9 922,52 zł (z 9 922,52 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 3 606,89 zł (z 3 606,89 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 606,89 zł (z 3 606,89 zł do 0,00 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 308,07 zł (z 0,00 zł do 308,07 zł)	wzrost o 177,84 zł (z 0,00 zł do 177,84 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 809,72 zł (z 5 108,46 zł do 298,74 zł)	zmniejszenie o 5 108,46 zł (z 5 108,46 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 18 852,73 zł (z 0,00 zł do 18 852,73 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 76 574,12 zł (z 710 329,01 zł do 786 903,13 zł)	zmniejszenie o 710 329,01 zł (z 710 329,01 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 011,28 zł (z 5 243,17 zł do 15 254,45 zł)	wzrost o 13 570,67 zł (z 851,46 zł do 14 422,13 zł)	zmniejszenie o 8,87 zł (z 8,87 zł do 0,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 82,23 zł (z 82,23 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 187,22 zł (z 187,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 187,22 zł (z 187,22 zł do 0,00 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 50 627,90 zł (z 166 621,68 zł do 217 249,58 zł)	wzrost o 50 752,05 zł (z 131 643,37 zł do 182 395,42 zł)	wzrost o 4 277,88 zł (z 3 228,35 zł do 7 506,23 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 23 798,32 zł (z 23 798,32 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 11 598,18 zł (z 2 444 722,71 zł do 2 456 320,89 zł)	zmniejszenie o 433 863,88 zł (z 2 038 302,01 zł do 1 604 438,13 zł)	zmniejszenie o 198 327,78 zł (z 222 757,92 zł do 24 430,14 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	32,01	32,01	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	32,01	32,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,01	32,01	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	120 000,00	91 893,73	76,58%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	120 000,00	91 893,73	76,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	120 000,00	91 893,73	76,58%
758			Różne rozliczenia	0,00	19 444,00	19 444,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 444,00	19 444,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 444,00	19 444,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 357,00	3 129,00	93,21%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 357,00	3 129,00	93,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 357,00	3 129,00	93,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 095,90	4 150,00	81,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 095,90	4 150,00	81,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 095,90	4 150,00	81,44%
			Razem	40 000,00	147 928,91	118 648,74	80,21%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	32,01	32,01	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	32,01	32,01	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,31	27,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,70	4,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	120 000,00	91 894,01	76,58%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	120 000,00	91 894,01	76,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	40 000,00	27 854,01	69,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	80 000,00	64 040,00	80,05%
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 444,00	19 444,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 444,00	19 444,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 210,00	16 210,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,00	3 234,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 357,00	3 194,73	95,17%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 357,00	3 194,73	95,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 357,00	3 194,73	95,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 095,90	5 083,90	99,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 095,90	5 083,90	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 012,90	5 012,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,00	71,00	85,54%
			Razem	40 000,00	147 928,91	119 648,65	80,88%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	0,00	0,00	-

Tabela 40: 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 %
600			Transport i łączność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	500 000,00	55 350,00	11,07%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500 000,00	55 350,00	11,07%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	55 350,00	11,07%
			Razem	0,00	1 500 000,00	1 055 350,00	70,36%

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

Tabela 41: 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 %
758			Różne rozliczenia	21 952 950,00	13 563 878,00	2 849 401,73	21,01%
	75816		Wpływy do rozliczenia	21 952 950,00	13 563 878,00	2 849 401,73	21,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 952 950,00	13 563 878,00	2 849 401,73	21,01%
			Razem	21 952 950,00	13 563 878,00	2 849 401,73	21,01%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 700 000,00	2 849 403,00	2 849 401,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	2 849 403,00	2 849 401,73	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	2 849 403,00	2 849 401,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	994 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 108 950,00	5 564 475,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 108 950,00	5 564 475,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 950,00	5 564 475,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	21 952 950,00	13 563 878,00	2 849 401,73	21,01%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
			Razem	5 100,00	9 180,00	9 180,00	100,00%