

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Tarnowo
Podgórne za 2023 r.**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNOWO PODGÓRNE ZA 2023 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2.	Subwencja ogólna	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5.	Dochody majątkowe	19
2.5.1.	Dochody z majątku	20
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	21
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	21
2.6.	Windykacja dochodów	22
2.7.	Wydatki ogółem	22
2.8.	Wydatki bieżące	24
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.8.2.	Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	27
2.8.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	28
2.8.4.	Dział 600 – Transport i łączność	29
2.8.5.	Dział 630 – Turystyka	30
2.8.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.8.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	31
2.8.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.8.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	35
2.8.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.8.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.8.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.8.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.8.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.8.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.8.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.8.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.8.18.	Dział 855 – Rodzina.....	54
2.8.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.8.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.8.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.9.	Wydatki majątkowe	62
2.10.	Przychody	64

2.11.	Rozchody.....	64
2.12.	Dane dotyczące zadłużenia gminy	65
2.13.	Informacja o poręczeniach i PPP.....	65
2.14.	Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone	65
2.15.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	65
2.16.	Opis realizacji dochodów i wydatków dotacji celowych innych gmin	66
2.17.	Opis realizacji wydatków z dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu gminy	66
2.18.	Opis szczególnych zasad wykonania budżetu	79
2.19.	Opis realizacji wydatków ze środków będących w dyspozycji sołectw	80
2.20.	Opis wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	81
2.21.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2023	
	83	
2.21.1.	Dochody	83
2.21.2.	Wydatki	84
2.21.3.	Wynik budżetu	84
2.21.4.	Przychody	84
2.21.5.	Rozchody	85
2.21.6.	Kwota długu.....	85
2.21.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	85
2.21.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	85
2.21.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86
2.21.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	87
3.	DANE TABELARYCZNE.....	88
3.1.	Wykonanie dochodów.....	88
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	99
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	110
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	111
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	113
3.6.	Wykonanie wydatków.....	115
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	142
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	168
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	173
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	201
3.11.	Wykonanie dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	207
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	208
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	210
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	212
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dotacji celowych z innych gmin	213
3.16.	Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy	214

3.17.	Wykonanie przychodów budżetu.....	220
3.18.	Wykonanie rozchodów budżetu.....	220
3.19.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	221
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	223
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	226
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	227
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące	232
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	233
3.26.	Wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji sołectw.....	235
3.27.	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	237
3.28.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242
3.29.	Należności, zaległości, nadpłaty	252

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr URG LXII/1061/2022 z dnia 13.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne 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 dział, rozdział i paragraf oraz wydatki 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;
 - dotacje udzielone z budżetu gminy;
 - przychody i rozchody;
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
 - informację o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr URG LXII/1061/2022 z dnia 13.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 288 227 779,28 zł;
- realizację wydatków na poziomie 330 598 098,80 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 51 710 319,52 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 340 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 42 370 319,52 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tarnowo Podgórne 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 16 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Tarnowo Podgórne (11 zmian) oraz Zarządzeniem Wójta (5 zmian), 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	ZWR 6/2023	0,00	0,00	276 562,70	276 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URG LXIV/1078/2023	14 650 388,11	0,00	16 003 900,27	1 076 949,46	276 562,70	0,00	0,00	0,00
3	URG LXV/1095/2023	0,00	0,00	425 018,00	425 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG LXVI/1109/2023	1 531 842,97	99 644,00	43 166 414,79	755 802,28	40 978 413,54	0,00	0,00	0,00
5	URG LXVII/1135/2023	2 930 593,57	28 978,00	3 129 655,55	228 039,98	19 085 482,08	19 085 482,08	0,00	0,00
6	URG LXVIII/1151/2023	1 266 300,00	0,00	2 517 300,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	URG LXX/1175/2023	18 800 109,99	87 300,00	19 314 664,24	601 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG LXXI/1198/2023	6 523 971,15	52 245,67	12 456 806,80	5 985 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWR 189/2023	128 520,60	0,00	128 785,44	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URG LXXIII/1237/2023	14 431 186,20	32 000,00	18 147 513,70	3 748 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWR 217/2023	1 092 651,60	0,00	1 092 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	URG LXXIV/1250/2023	11 795 075,29	7 137 714,30	4 567 889,68	14 910 528,69	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
13	ZWR 229/2023	16 718,00	0,00	16 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URG LXXV/1272/2023	1 328 656,48	804 869,57	970 503,16	446 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URG LXXVI/1297/2023	3 419 726,60	7 998 231,35	4 303 469,55	8 881 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWR 289/2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	77 915 740,56	16 240 982,89	126 522 853,48	38 593 119,57	60 340 458,32	34 085 482,08	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 61 674 757,67 zł do kwoty 349 902 536,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 87 929 733,91 zł do kwoty 418 527 832,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 26 254 976,24 zł do kwoty 77 965 295,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Tarnowo Podgórne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 68 625 295,76 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 latach 2020-2022 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.

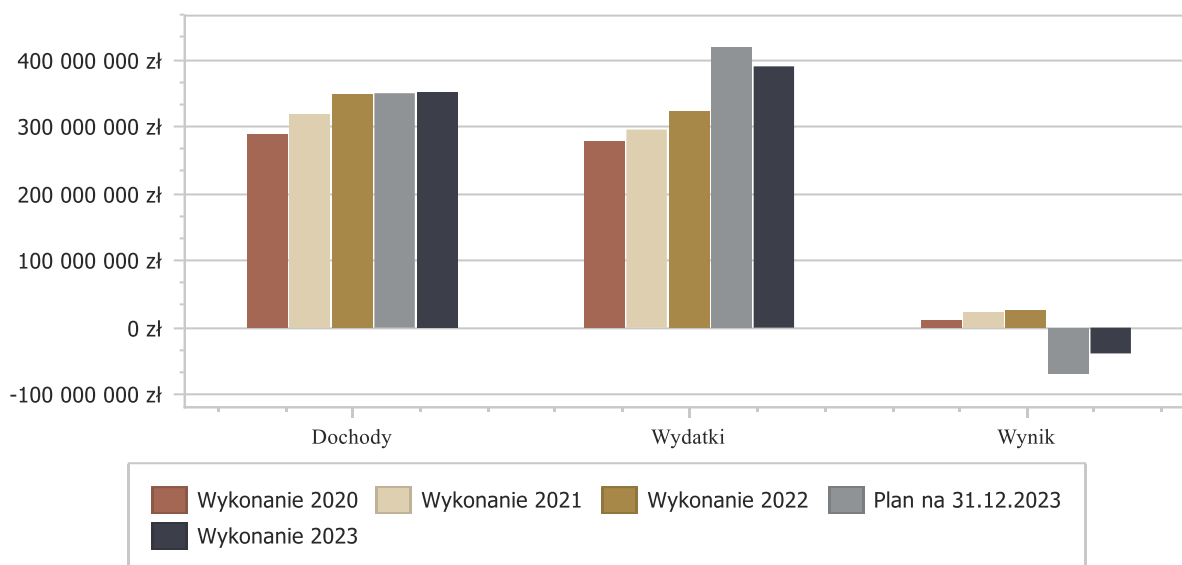
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	288 227 779,28	349 902 536,95	351 535 802,16	100,47%
Wydatki	330 598 098,80	418 527 832,71	389 975 888,90	93,18%
Wynik	-42 370 319,52	-68 625 295,76	-38 440 086,74	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19 085 482,08 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16 473 556,58 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 881 048,08 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 351 535 802,16 zł, a ich realizacja stanowiła 100,47% planu wynoszącego 349 902 536,95 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

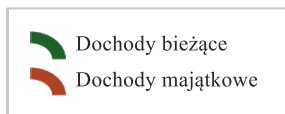
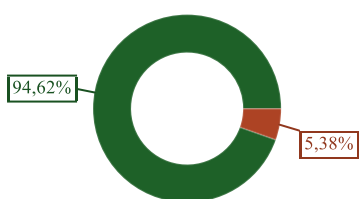
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	276 311 200,00	329 664 923,84	330 820 773,92	100,35%	94,11%
Dochody majątkowe	11 916 579,28	20 237 613,11	20 715 028,24	102,36%	5,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	288 227 779,28	349 902 536,95	351 535 802,16	100,47%	100,00%

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

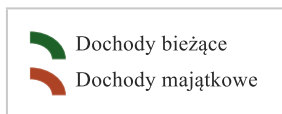
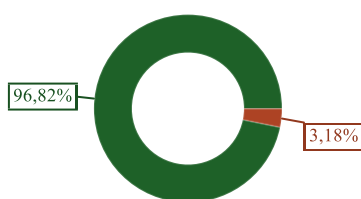
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	196 260 192,00	210 735 569,62	212 434 652,32	100,81%	60,43%
758	Różne rozliczenia	58 641 824,00	90 274 661,94	90 066 282,47	99,77%	25,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 155 200,00	10 216 224,69	10 370 214,16	101,51%	2,95%
801	Oświata i wychowanie	10 972 701,28	9 903 648,23	9 431 253,57	95,23%	2,68%
855	Rodzina	4 856 782,00	6 976 543,54	6 911 284,46	99,06%	1,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 626 334,00	6 453 967,87	84,63%	1,84%
600	Transport i łączność	0,00	3 238 092,14	5 136 404,57	158,62%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 035 000,00	3 825 513,29	3 749 439,78	98,01%	1,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 727 461,62	1 628 567,26	94,28%	0,46%
852	Pomoc społeczna	723 526,00	1 580 135,22	1 533 597,59	97,05%	0,44%
926	Kultura fizyczna	375 000,00	670 475,90	716 231,09	106,82%	0,20%
750	Administracja publiczna	402 341,00	637 079,55	651 286,92	102,23%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	380 000,00	659 125,16	639 815,32	97,07%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00	587 967,54	614 798,35	104,56%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	602 671,20	606 390,56	100,62%	0,17%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 250,00	302 496,76	269 875,61	89,22%	0,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 663,00	222 929,00	187 186,55	83,97%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	97 417,57	97 363,73	99,94%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	19 000,00	-	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	8 214,62	8 214,62	100,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 740,00	5 740,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 800,00	4 235,36	4 235,36	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		288 227 779,28	349 902 536,95	351 535 802,16	100,47%	100,00%

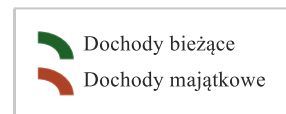
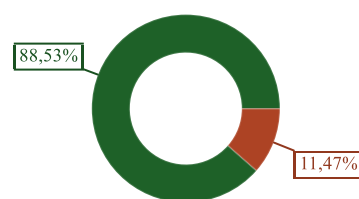
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



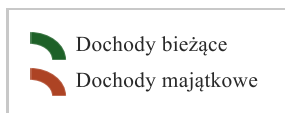
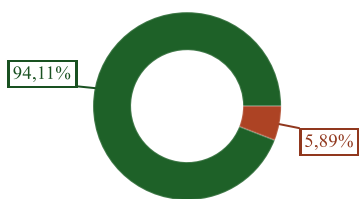
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Należności, zaległości oraz nadpłaty zostały przedstawione w tabeli nr 73 w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2022 r.

Najniższe wykonanie można zauważyć w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji do Krajowego Biura Wyborczego oraz w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, które spowodowane jest rozpatrzeniem mniejszej ilości wniosków (wyrównanie i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) niż planowano.

Najwyższe wykonanie z kolei zauważyć można w dziale 600, 921 oraz 926. W dziale 600 spowodowane jest nieustaleniem planu w 60016 § 0970 (wykonanie 87 875,59 zł – dobrowolna wpłata na budowę dojazdu do posesji), w 60016 § 2700 (wykonanie 1 197 648,87 zł – wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi Jankowice-Rumianek, Gmina Tarnowo Podgórne”) oraz w 60016 § 6290 (wykonanie 590 394,00 zł – wpływ środków z RFRD na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 322037P w Batorowie oraz Wysogotowie”). W dziale 926 spowodowane jest wykonaniem powyżej planu wpływu w tytule różnych dochodów w rozdziale 92601 § 0970. W dziale 921 natomiast wykonanie powyżej założonego planu w rozdziale 92118 wpływy z usług oraz w rozdziale 92109 wpływy z najmu i dzierżawy.

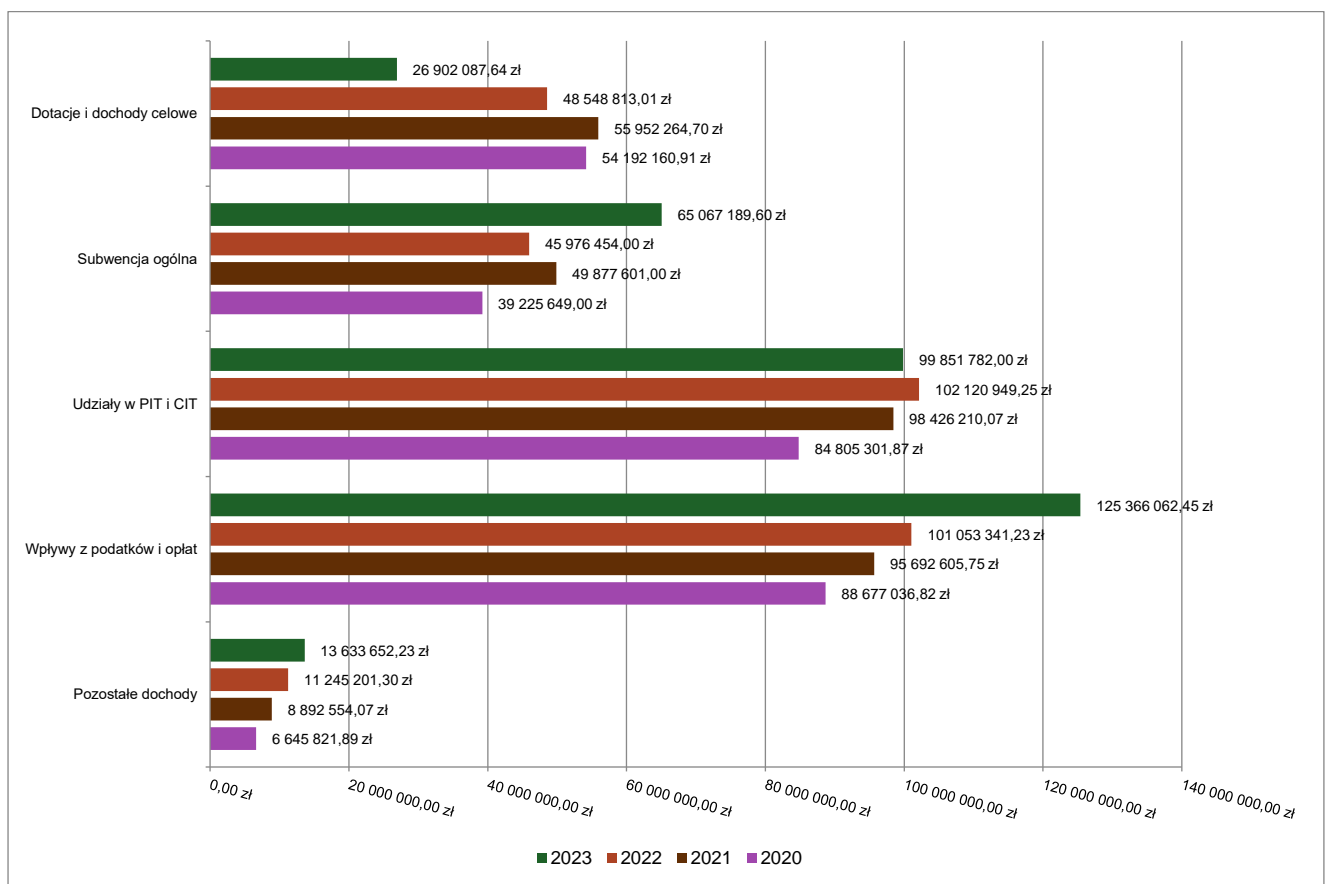
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 330 820 773,92 zł, tj. w 100,35% w stosunku do planu wynoszącego 329 664 923,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 191 312,00	27 964 492,47	26 902 087,64	96,20%	8,13%
Subwencja ogólna	53 091 824,00	65 067 189,60	65 067 189,60	100,00%	19,67%
Udziały w PIT i CIT	99 851 782,00	99 851 782,00	99 851 782,00	100,00%	30,18%
Wpływy z podatków i opłat	108 107 799,00	123 636 049,07	125 366 062,45	101,40%	37,90%
Pozostałe dochody	8 068 483,00	13 145 410,70	13 633 652,23	103,71%	4,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	276 311 200,00	329 664 923,84	330 820 773,92	100,35%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tarnowo Podgórne wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

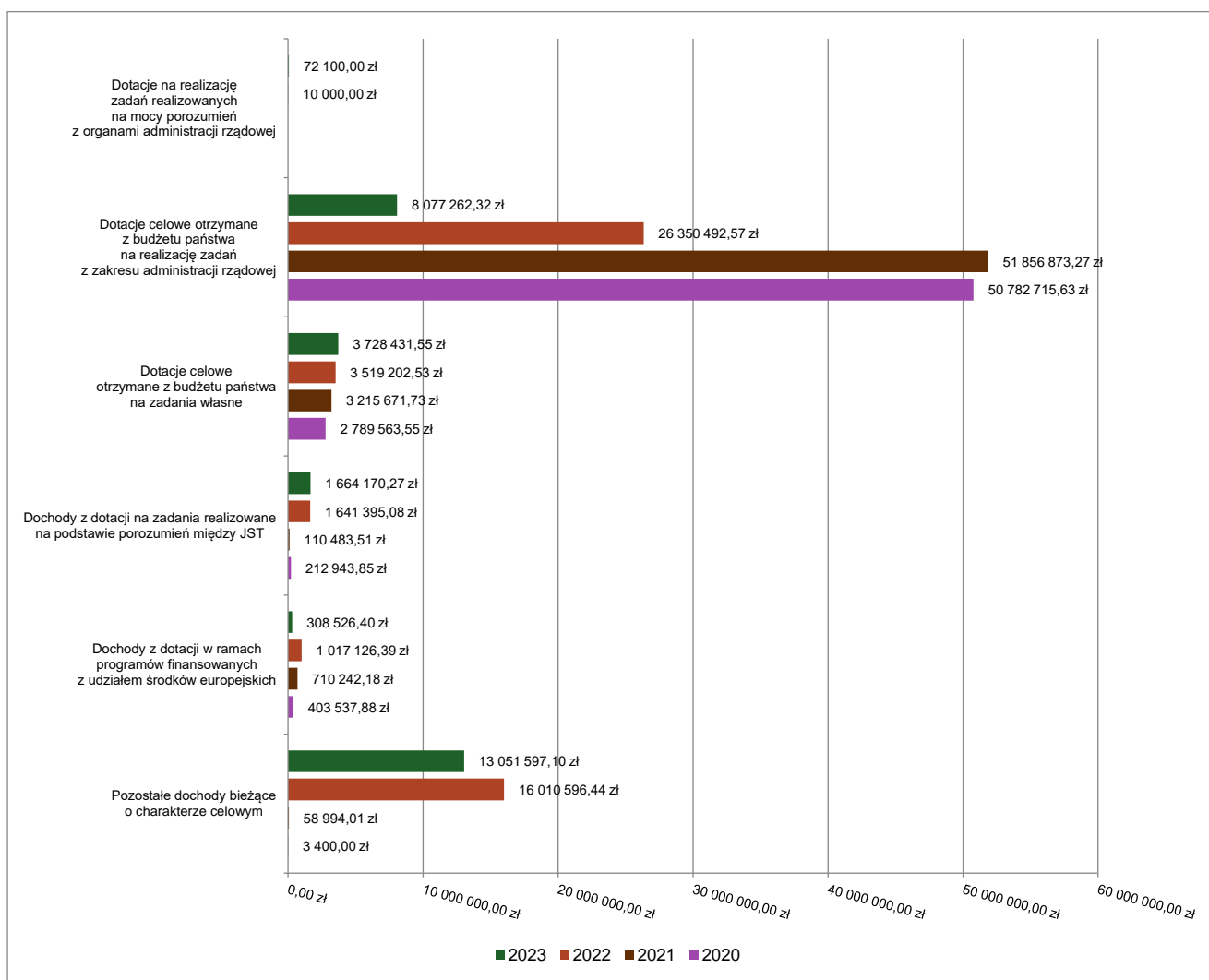


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 27 964 492,47 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 26 902 087,64 zł, co stanowi 96,20% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 077 262,32 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 72 100,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 728 431,55 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 664 170,27 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 308 526,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 308 526,40 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 13 051 597,10 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

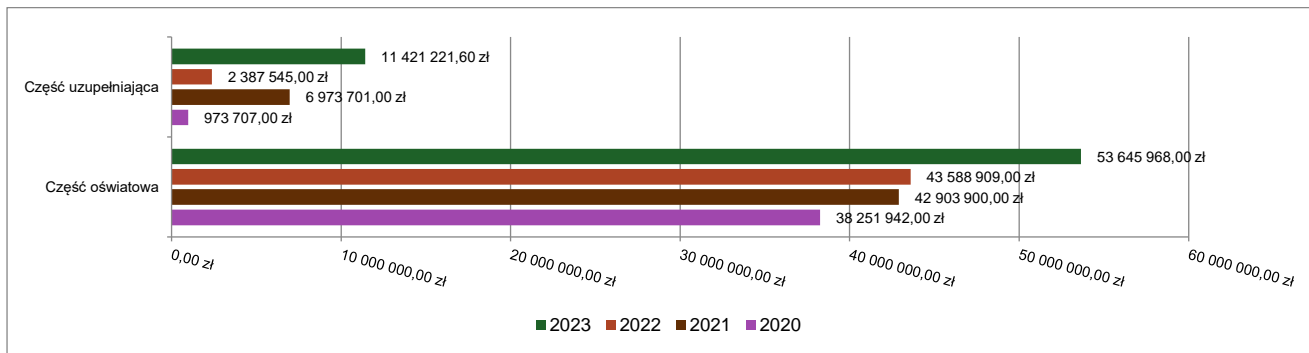
- Rodzina – 6 758 224,96 zł;
- Różne rozliczenia – 4 982 438,00 zł;
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4 899 633,87 zł;
- Oświata i wychowanie – 4 756 956,43 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 65 067 189,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 65 067 189,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 53 645 968,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 11 421 221,60 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

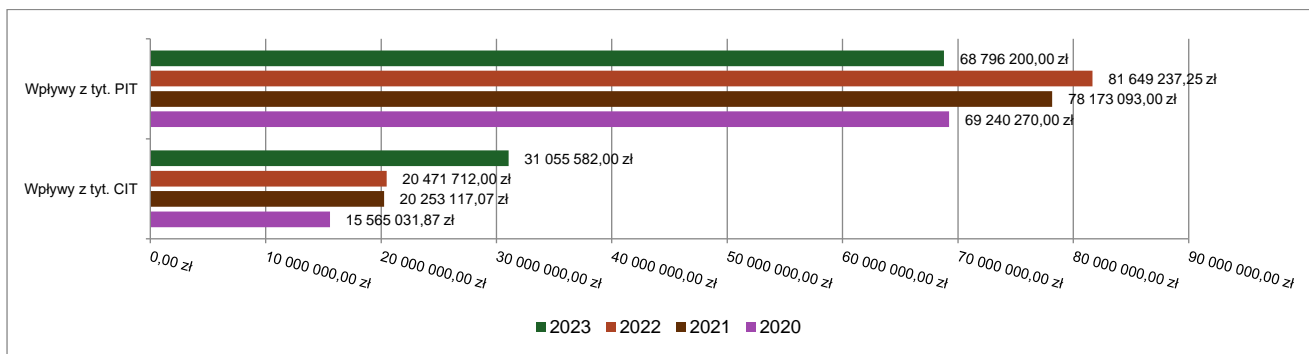


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 99 851 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 851 782,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 31 055 582,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 68 796 200,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

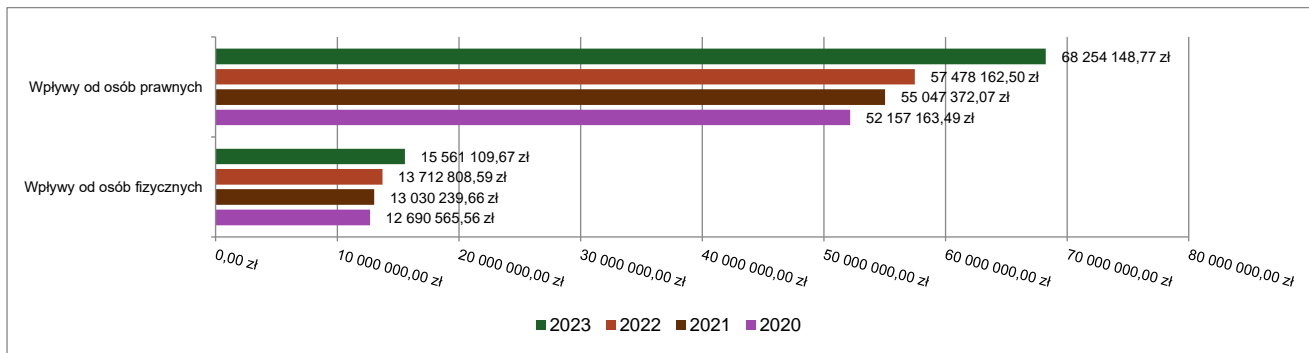
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 815 258,44 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu wynoszącego 84 192 798,00 zł, w tym 68 254 148,77 zł od osób prawnych i 15 561 109,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 432 698,64 zł, w tym 842 133,86 zł od osób prawnych i 1 590 564,78 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 13 661 282,10 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



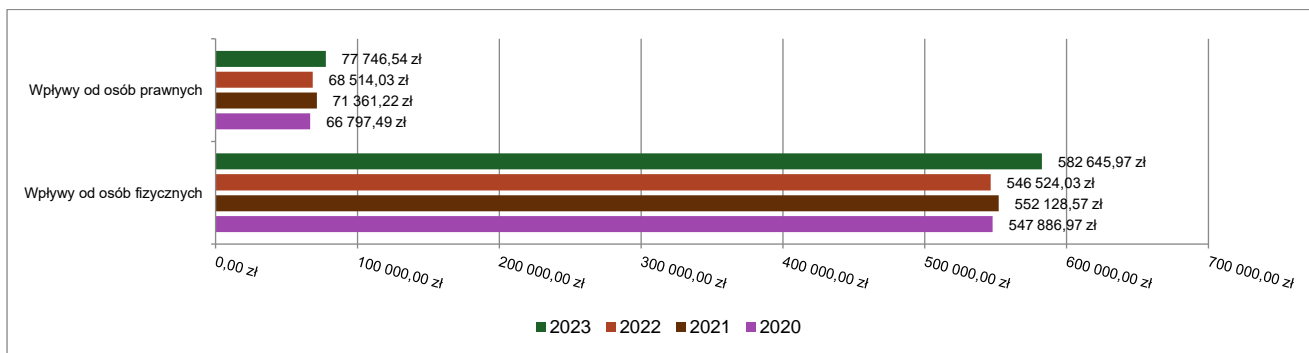
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 660 392,51 zł, co stanowi 94,27% realizacji planu wynoszącego 700 501,00 zł, w tym 77 746,54 zł od osób prawnych i 582 645,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 83 143,16 zł, w tym 3 959,60 zł od osób prawnych i 79 183,56 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 272 039,13 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

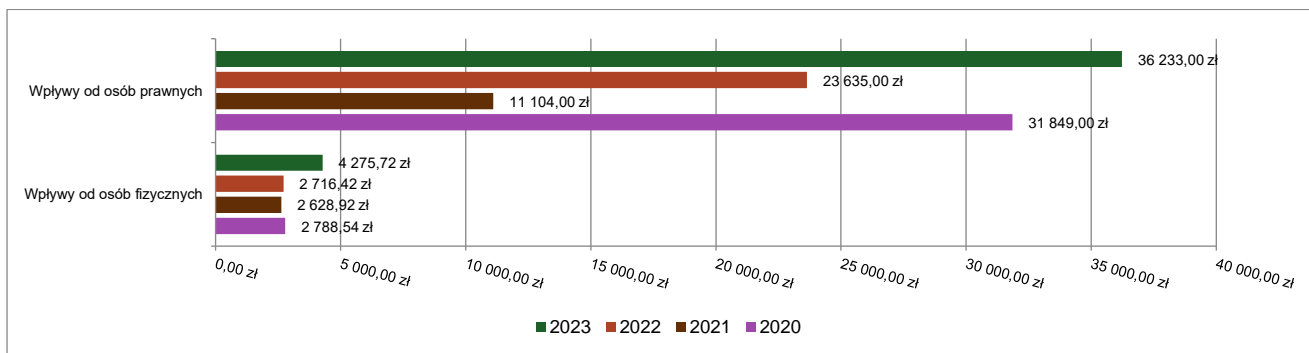


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 508,72 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu wynoszącego 40 533,00 zł, w tym 36 233,00 zł od osób prawnych i 4 275,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 834,17 zł, w tym 83,00 zł od osób prawnych i 751,17 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Podatek od środków transportowych

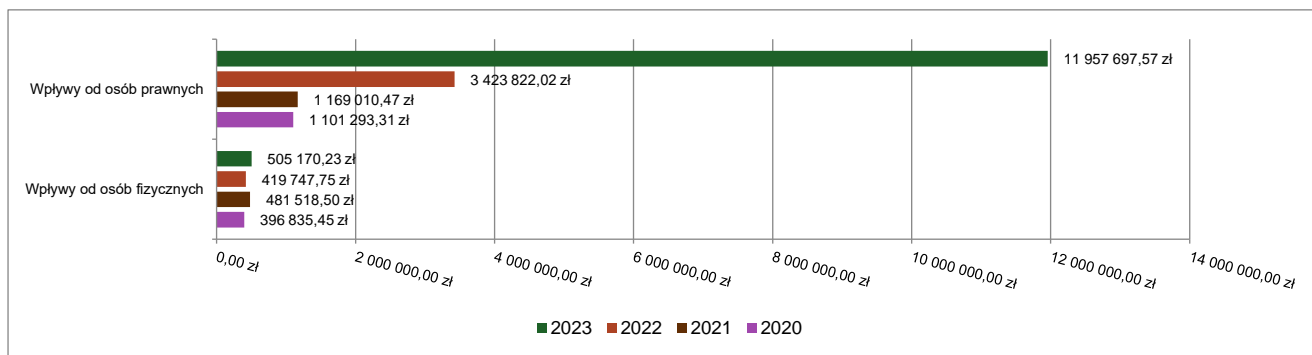
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 462 867,80 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 12 473 561,00 zł, w tym 11 957 697,57 zł od osób prawnych i 505 170,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 138 404,24 zł, w tym 71 428,05 zł od osób prawnych i 66 976,19 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 8 154 204,80 zł.

Należy tu wspomnieć, że w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych znaczący wzrost dochodów budżetowych spowodowany jest faktem, iż kilka podmiotów zgłosiło zmianę właściwości organu podatkowego, z racji przeniesienia miejsca siedziby do Gminy Tarnowo Podgórne.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

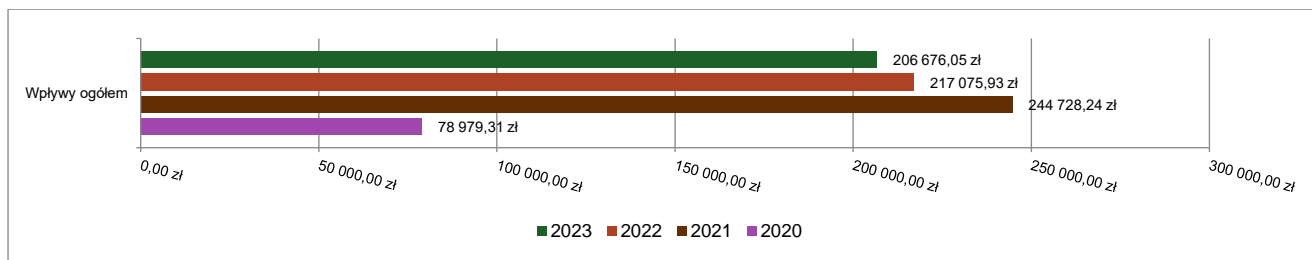


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 676,05 zł, co stanowi 114,82% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 153 410,74 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

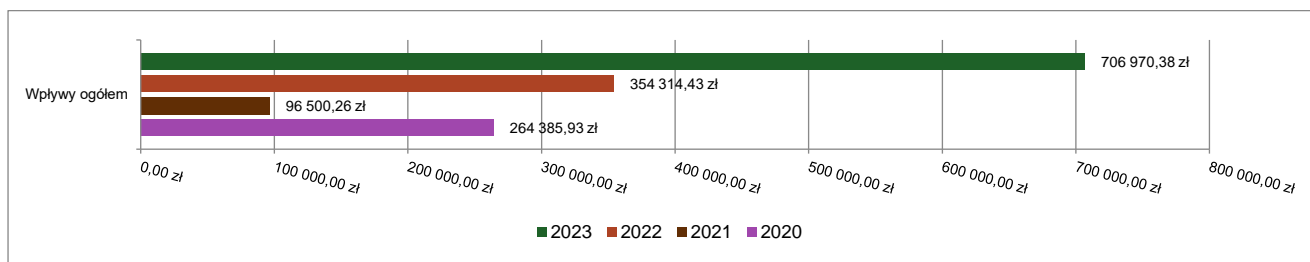


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 706 970,38 zł, co stanowi 101,31% realizacji planu wynoszącego 697 804,53 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 51 377,18 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

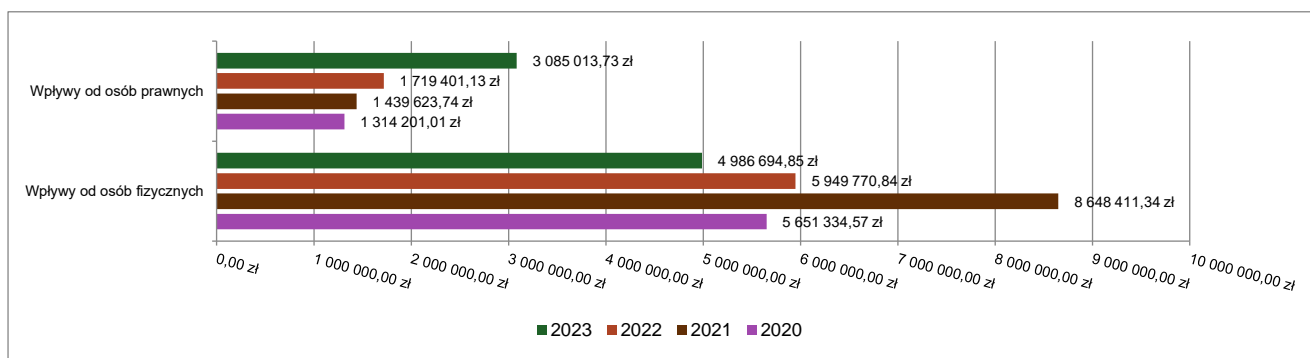


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 071 708,58 zł, co stanowi 126,12% realizacji planu wynoszącego 6 400 000,00 zł, w tym 3 085 013,73 zł od osób prawnych i 4 986 694,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 114 051,79 zł, w tym 3 894,08 zł od osób prawnych i 110 157,71 zł od osób fizycznych.

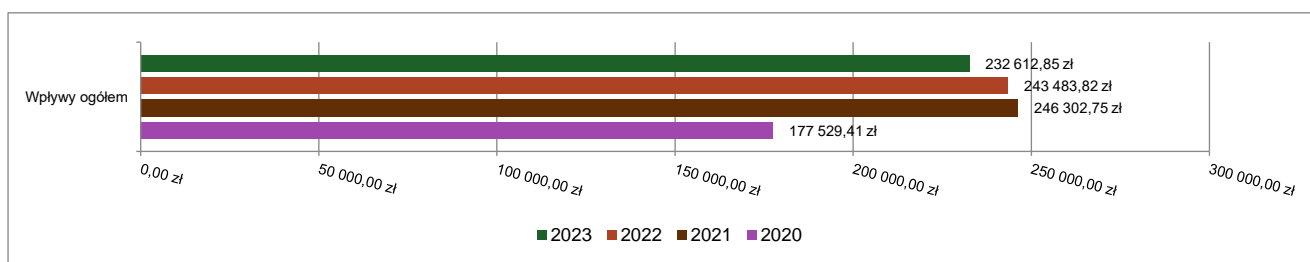
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 232 612,85 zł, co stanowi 96,92% realizacji planu wynoszącego 240 000,00 zł.

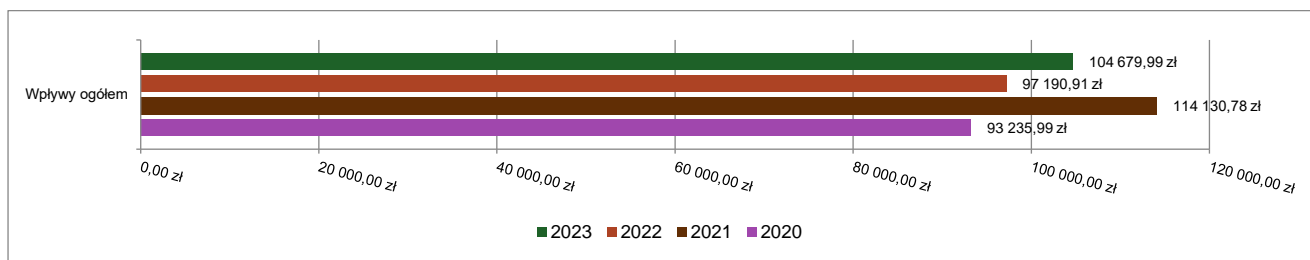
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 679,99 zł, co stanowi 91,03% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

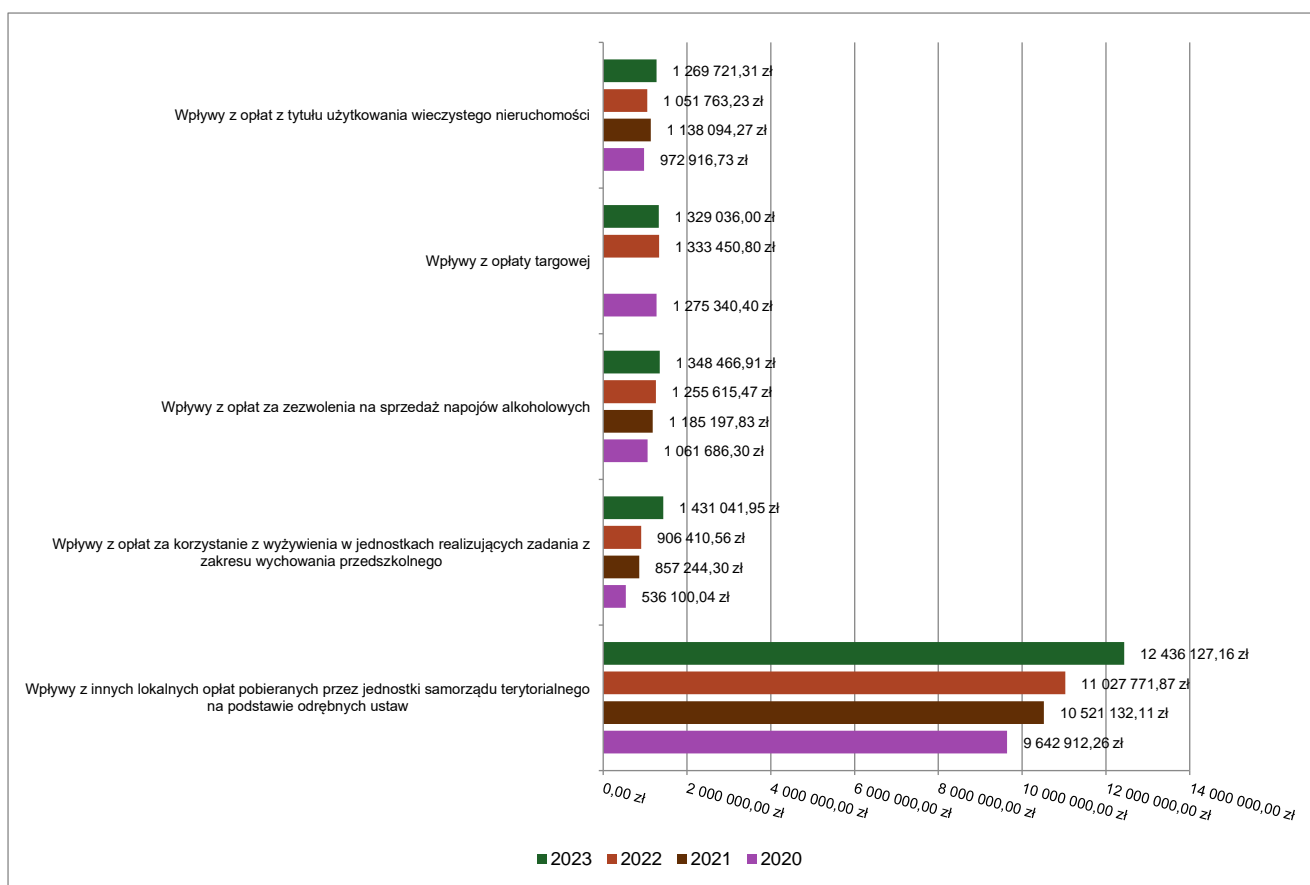


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 595 851,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 064 387,13 zł, co stanowi 102,52% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 12 436 127,16 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 431 041,95 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 348 466,91 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 1 329 036,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 1 269 721,31 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



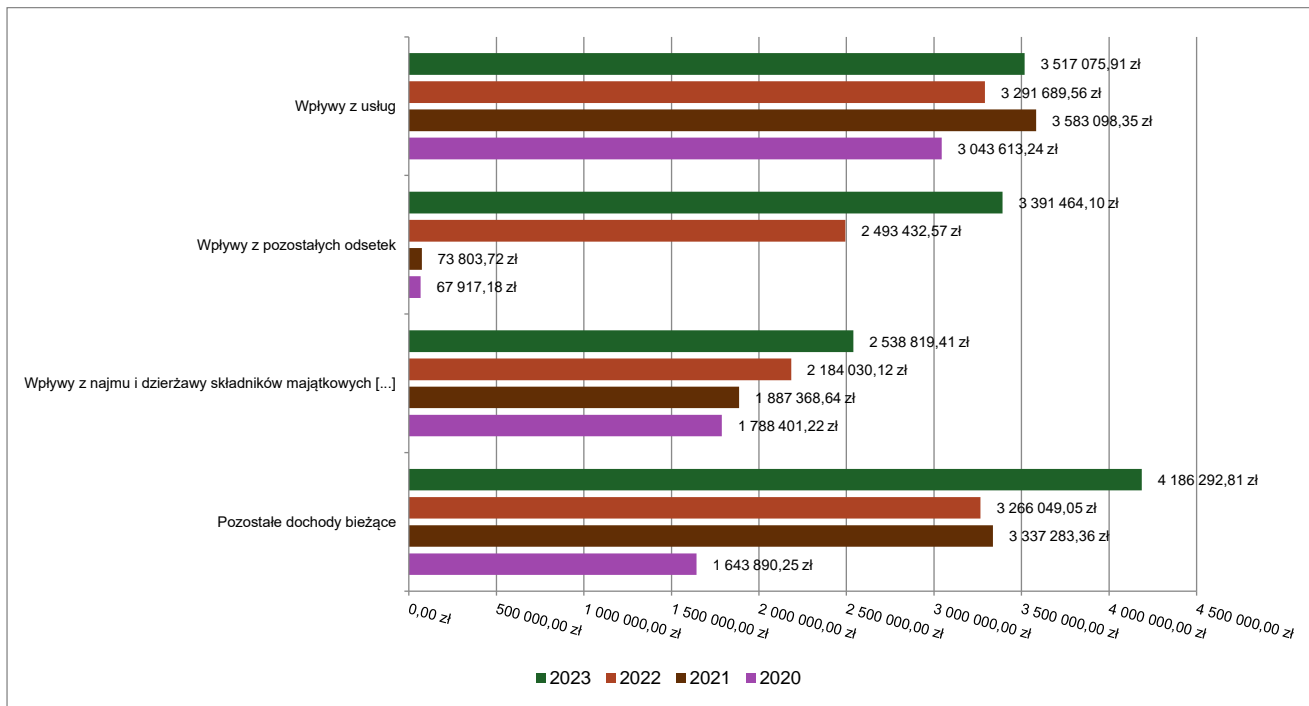
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 13 145 410,70 zł. Plan został wykonany w kwocie 13 633 652,23 zł, co stanowi 103,71% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 517 075,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 608 282,63 zł;
 - Przedszkola – 1 037 263,74 zł;
 - Pomoc dla cudzoziemców – 207 095,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 135 795,97 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 131 855,18 zł;
 - Inne – 396 783,39 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 391 464,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 3 359 305,48 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13 741,81 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 10 018,76 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 311,75 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 041,82 zł;
 - Inne – 4 044,48 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 – 2 538 819,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 196 796,10 zł;
 - Obiekty sportowe – 503 688,16 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 343 068,22 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 219 580,55 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 147 164,55 zł;
 - Inne – 128 521,83 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 264 560,49 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 953 044,79 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 768 209,64 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 474 159,36 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 211 811,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 190 569,57 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 146 969,55 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 79 170,27 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 57 583,66 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 40 052,86 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 161,62 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



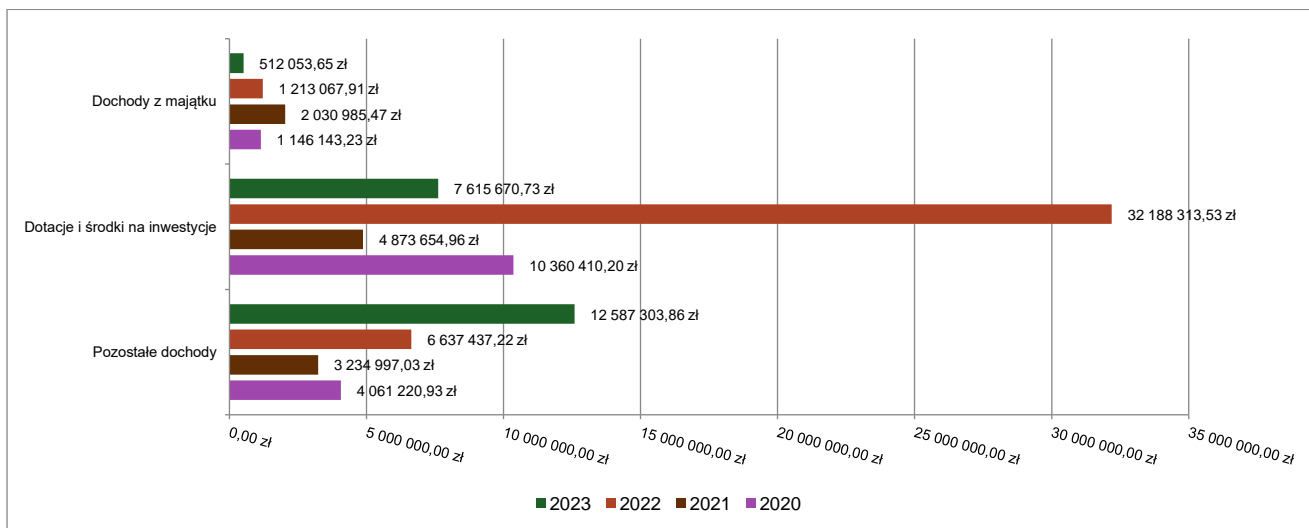
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 715 028,24 zł, tj. w 102,36% w stosunku do planu wynoszącego 20 237 613,11 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 Tarnowo Podgórne.

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	2 623 000,00	625 032,52	512 053,65	81,92%	2,47%
Dotacje i środki na inwestycje	9 293 579,28	7 025 276,73	7 615 670,73	108,40%	36,76%
Pozostałe dochody	0,00	12 587 303,86	12 587 303,86	100,00%	60,76%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 916 579,28	20 237 613,11	20 715 028,24	102,36%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

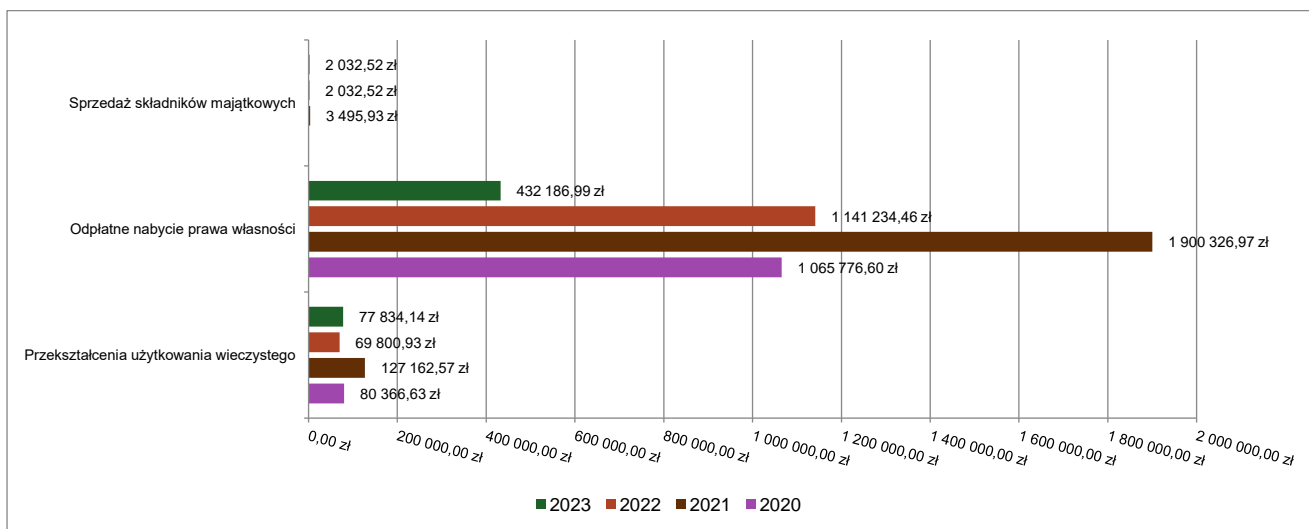


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 625 032,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 512 053,65 zł, co stanowi 81,92% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 432 186,99 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 77 834,14 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 032,52 zł.

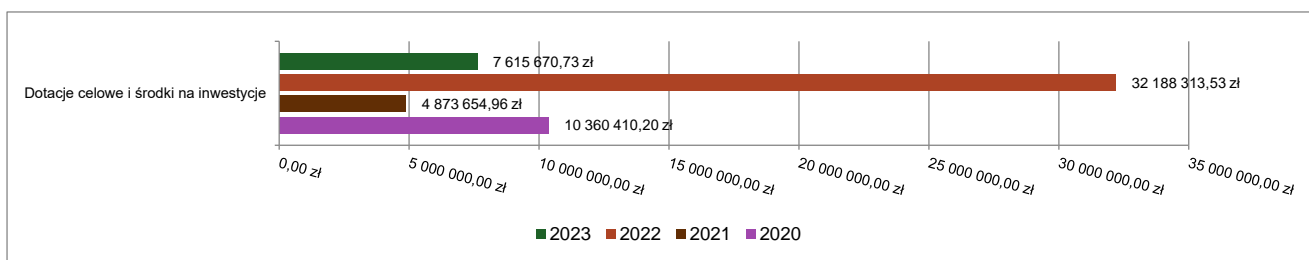
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 025 276,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 615 670,73 zł, co stanowi 108,40% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 5 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 614 034,85 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 635,88 zł.

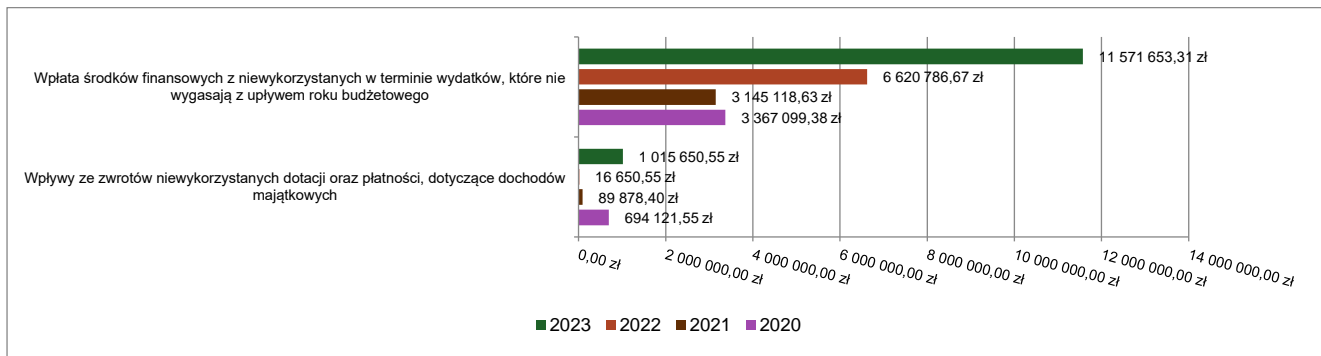
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 587 303,86 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 587 303,86 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 015 650,55 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 11 571 653,31 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



W 2023 roku sprzedaż nieruchomości przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami i uchwałami Rady Gminy zezwalającymi na ich zbycie. Ogłoszono zgodnie z planem przetargi nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Reasumując, wykonanie dochodów w 100,47% planu w 2023 roku jest bardzo dobre – lekko powyżej założonego planu (w tym dochodów bieżących na poziomie 100,35% (330 820 773,92 zł) i dochodów majątkowych na poziomie 102,36% (20 715 028,24 zł)).

2.6. WINDYKACJA DOCHODÓW

W celu wyegzekwowania należnych zaległości zwiększono ilość wystawianych upomnień, zintensyfikowano wystawianie tytułów wykonawczych oraz wpisów do hipoteki przymusowej. Poniższa tabela ukazuje ilość wystawionych tytułów wykonawczych oraz upomnień:

Tabela 7: Ilość wystawionych tytułów wykonawczych oraz upomnień w 2023 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

	UPO	TW
POSESJA osoby fizyczne	2 555	782
POSESJA osoby prawne	236	49
ODPADY	2 711	642
POJAZDY	46	12
POZOSTAŁE	324	112
RAZEM	5 872	1 597

2.7. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 389 975 888,90 zł, a ich realizacja wyniosła 93,18% planu wynoszącego 418 527 832,71 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

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	256 144 098,80	295 671 860,98	268 010 133,60	90,64%	68,72%
Wydatki majątkowe	74 454 000,00	122 855 971,73	121 965 755,30	99,28%	31,28%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	330 598 098,80	418 527 832,71	389 975 888,90	93,18%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Tarnowo Podgórne 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	165 522 973,20	202 622 216,67	191 126 148,48	94,33%	49,01%
600	Transport i łączność	39 671 307,18	56 735 634,84	55 476 846,07	97,78%	14,23%
750	Administracja publiczna	26 306 801,23	27 407 868,58	23 335 994,29	85,14%	5,98%
758	Różne rozliczenia	22 893 755,00	23 125 255,00	21 423 692,26	92,64%	5,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 121 429,50	23 031 203,13	20 996 237,15	91,16%	5,38%
926	Kultura fizyczna	13 829 737,25	15 174 661,25	14 701 741,08	96,88%	3,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 314 509,51	15 269 417,87	14 588 917,82	95,54%	3,74%
855	Rodzina	9 517 238,05	11 809 014,43	10 944 557,70	92,68%	2,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 320 473,00	10 833 877,00	8 594 978,73	79,33%	2,20%
852	Pomoc społeczna	7 367 267,22	8 266 854,03	7 744 023,48	93,68%	1,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 897 493,70	6 594 540,51	83,50%	1,69%
757	Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	4 100 000,00	3 840 953,36	93,68%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 904 254,76	3 725 731,62	3 277 914,74	87,98%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	1 899 000,00	2 808 364,03	2 363 015,03	84,14%	0,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 012 263,52	1 903 369,16	94,59%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 741 895,00	1 653 128,38	1 408 780,93	85,22%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	695 623,00	1 269 861,76	1 080 648,66	85,10%	0,28%
710	Działalność usługowa	367 000,00	481 982,00	336 998,90	69,92%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 663,00	222 929,00	187 186,55	83,97%	0,05%
630	Turystyka	0,00	60 904,00	49 344,00	81,02%	0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	19 171,90	19 171,90	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	330 598 098,80	418 527 832,71	389 975 888,90	93,18%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach niejednokrotnie odbiega w sposób dość istotny od założeń planu w 2023 roku, kształtując się w poszczególnych działach na poziomie 0,00% - 97,78% wykonania planu. Stanowi to w niektórych przypadkach dużo poniżej średniej w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Duże rozbieżności w stosunku do planu występują na szczeblu poszczególnych grup paragrafów, ponieważ nie zawsze możliwe jest dokładne zaplanowanie kwot wydatków do zrealizowania.

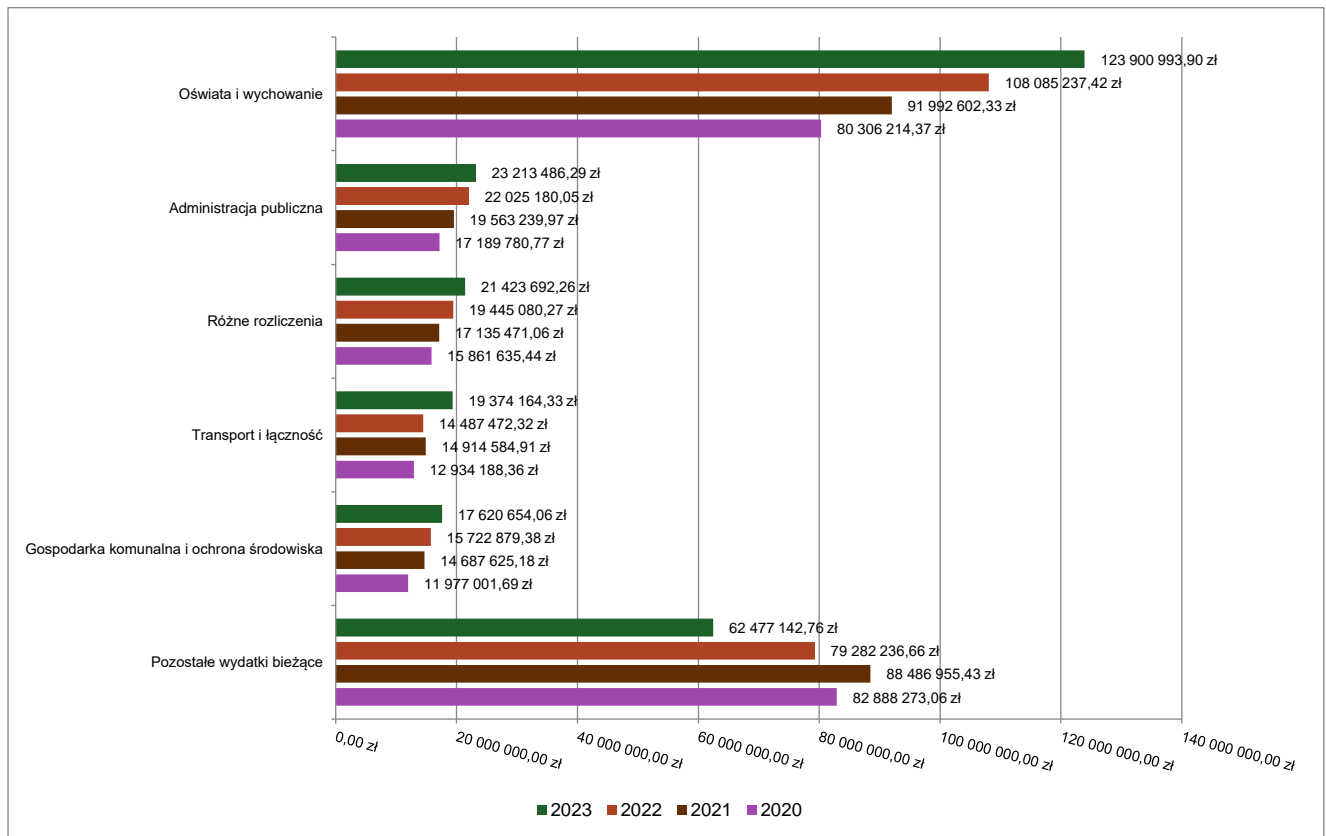
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 268 010 133,60 zł, tj. w 90,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 295 671 860,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

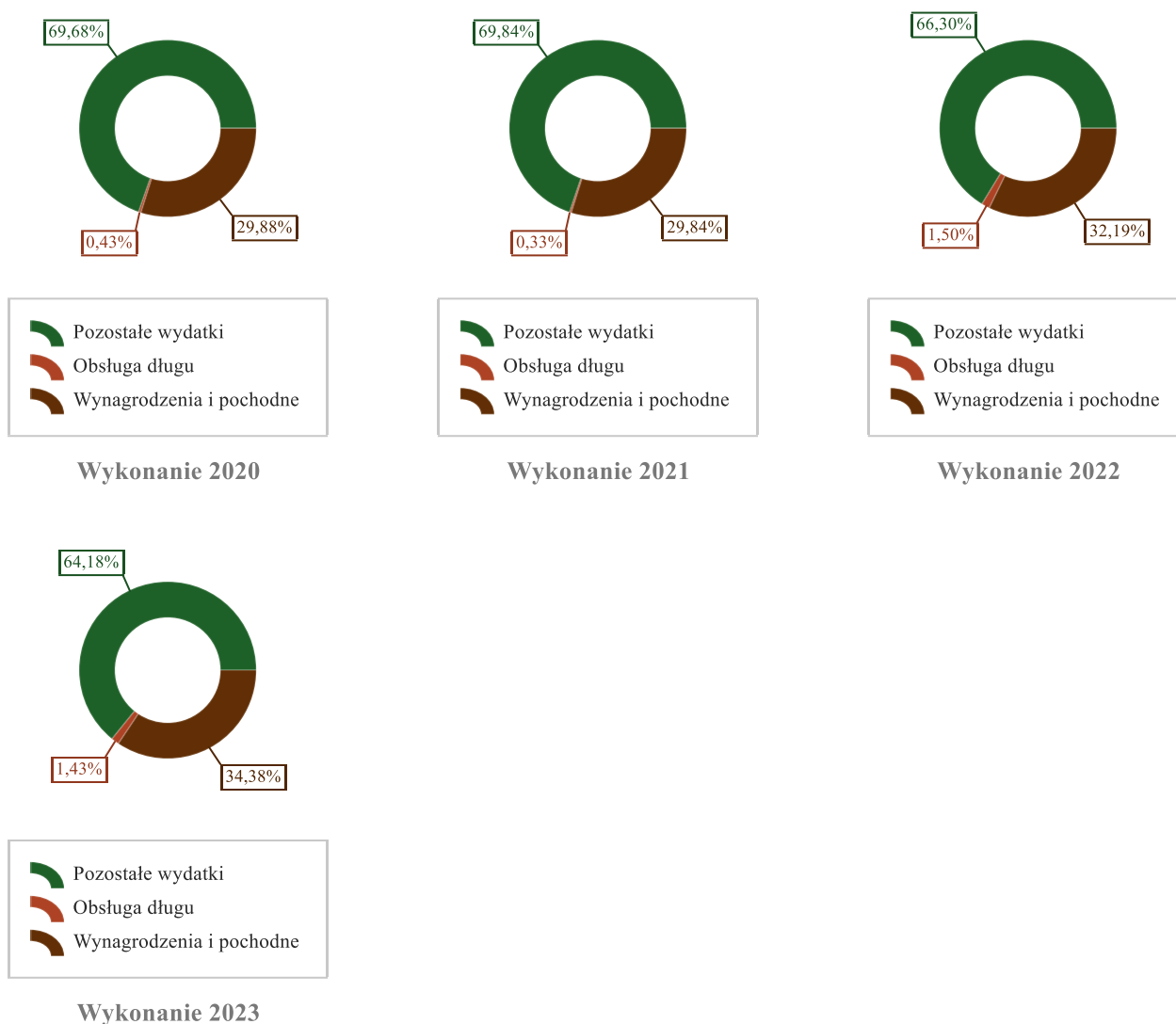
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Tarnowo Podgórne według działów klasyfikacji budżetowej.

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	122 722 973,20	135 394 751,21	123 900 993,90	91,51%	46,23%
750	Administracja publiczna	26 306 801,23	27 285 360,58	23 213 486,29	85,08%	8,66%
758	Różne rozliczenia	22 893 755,00	23 125 255,00	21 423 692,26	92,64%	7,99%
600	Transport i łączność	16 957 307,18	20 244 505,47	19 374 164,33	95,70%	7,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 021 429,50	19 324 975,13	17 620 654,06	91,18%	6,57%
855	Rodzina	9 517 238,05	11 809 014,43	10 944 557,70	92,68%	4,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 814 509,51	10 793 333,28	10 257 704,10	95,04%	3,83%
926	Kultura fizyczna	8 329 737,25	9 280 861,25	8 807 941,08	94,90%	3,29%
852	Pomoc społeczna	7 367 267,22	8 266 854,03	7 744 023,48	93,68%	2,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 897 493,70	6 594 540,51	83,50%	2,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 750 473,00	6 792 877,00	4 577 563,17	67,39%	1,71%
757	Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	4 100 000,00	3 840 953,36	93,68%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 634 254,76	2 827 975,31	2 380 516,13	84,18%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	1 899 000,00	2 808 364,03	2 363 015,03	84,14%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 012 263,52	1 903 369,16	94,59%	0,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 741 895,00	1 653 128,38	1 408 780,93	85,22%	0,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	695 623,00	1 269 861,76	1 080 648,66	85,10%	0,40%
710	Działalność usługowa	367 000,00	481 982,00	336 998,90	69,92%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 663,00	222 929,00	187 186,55	83,97%	0,07%
630	Turystyka	0,00	60 904,00	49 344,00	81,02%	0,02%
050	Rybołówstwo i rybactwo	19 171,90	19 171,90	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	256 144 098,80	295 671 860,98	268 010 133,60	90,64%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tarnowo Podgórne wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

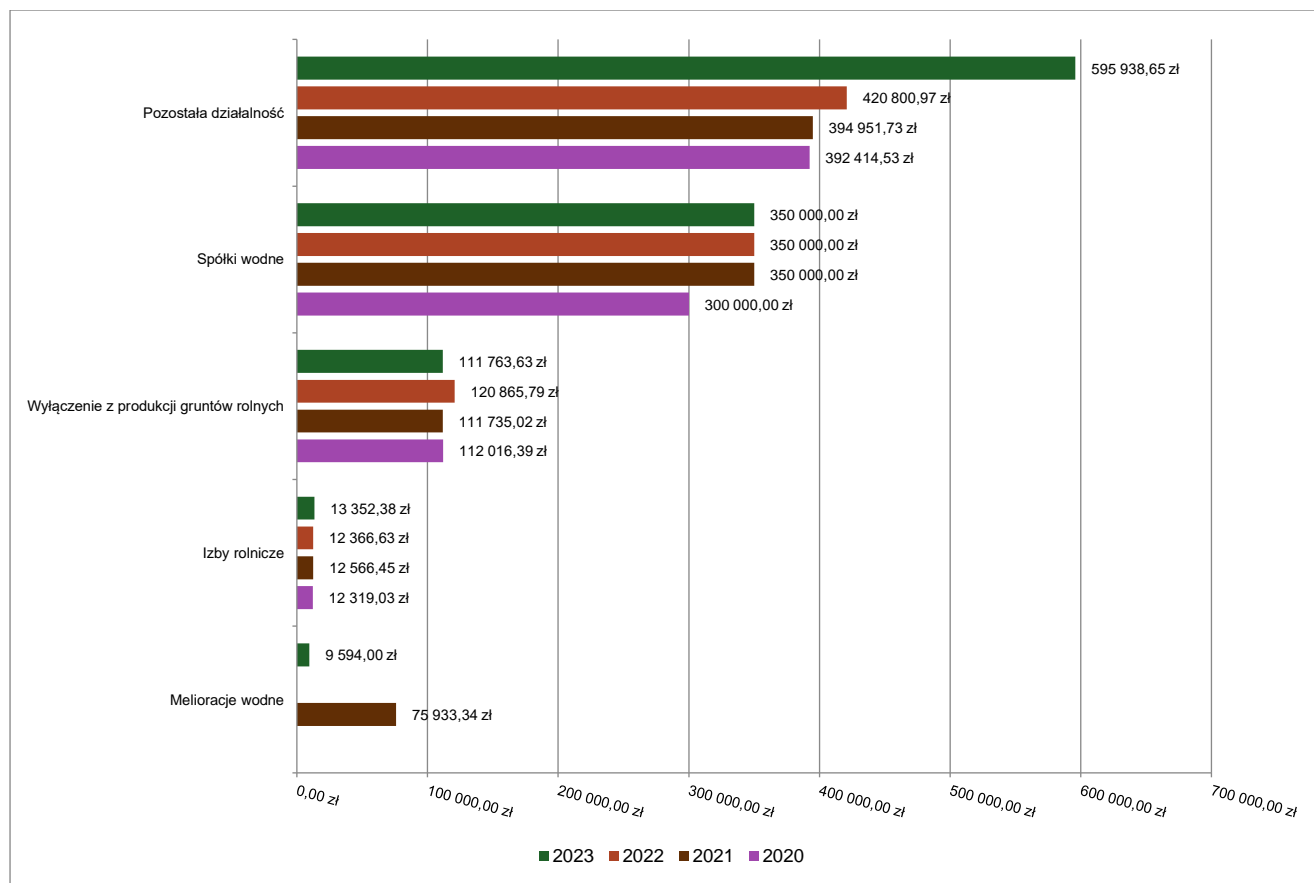
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 269 861,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 648,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 594,00 zł, co stanowi 5,05% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 594,00 zł.
 Nie wykonano planu 180 000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 350 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 352,38 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 13 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 352,38 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 111 763,63 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 111 763,63 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 595 938,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595 938,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 580 332,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 701,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 999,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 667,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,67 zł.

Najwyższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 01009 i 01095 – na poziomie 100,00%, najniższe natomiast w rozdziale 01008 – tylko 5,05% co spowodowane jest niewykonaniem planu z tytułu usług pozostałych.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

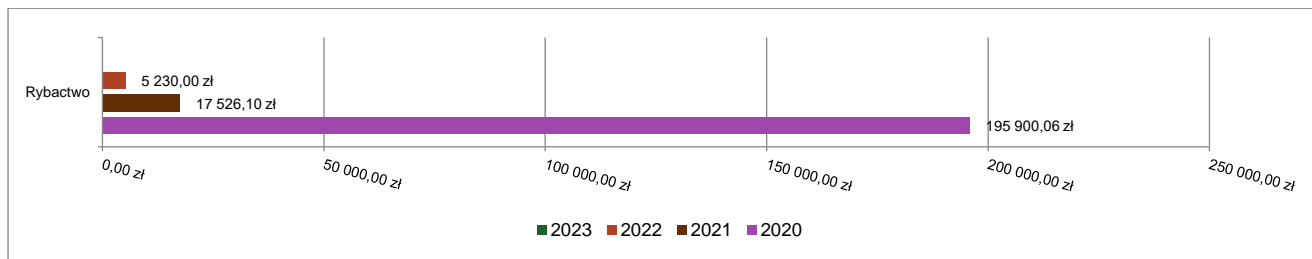


2.8.2. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 171,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 05002 Rybactwo w kwocie 19 171,90 zł. Niniejsza wartość zaplanowana została i niewydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



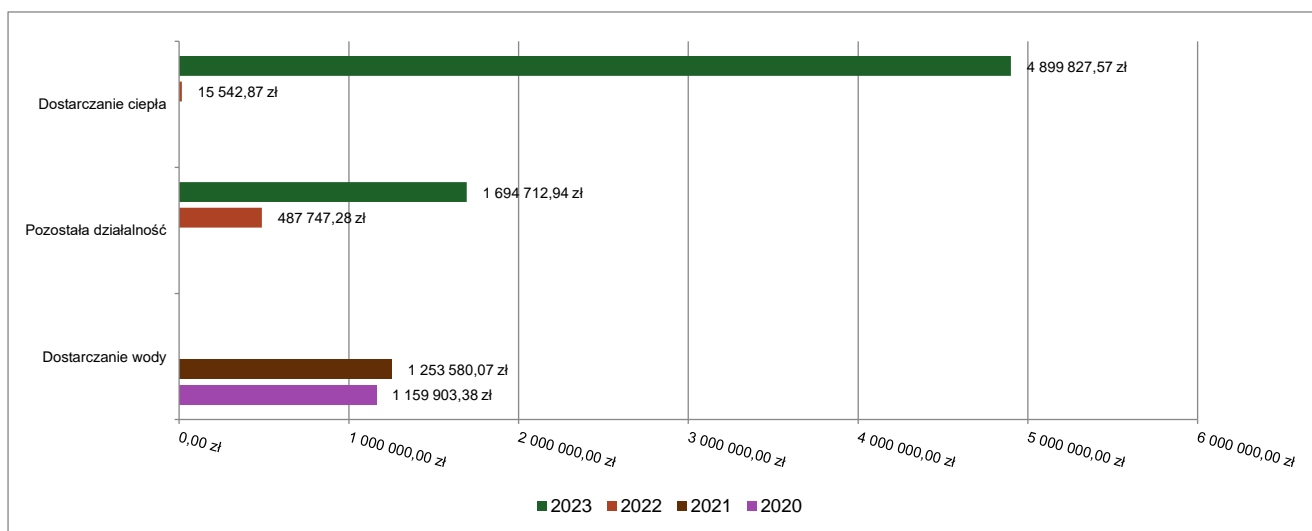
2.8.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 897 493,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 594 540,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 4 899 827,57 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 6 072 193,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 4 803 566,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 780,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 324,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 009,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 571,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 275,27 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 193,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106,90 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 694 712,94 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 1 825 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 312 377,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 834,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 106,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 097,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 154,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 142,87 zł.

Odbiegające od założeń wykonanie spowodowane jest niskim wykonaniem planu w rozdziale 40001 § 2970 różne przelewy (plan 5 900 000,00 zł, wykonanie 4 803 566,24 zł) – wykonanie na poziomie 81,42%.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 244 505,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 374 164,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

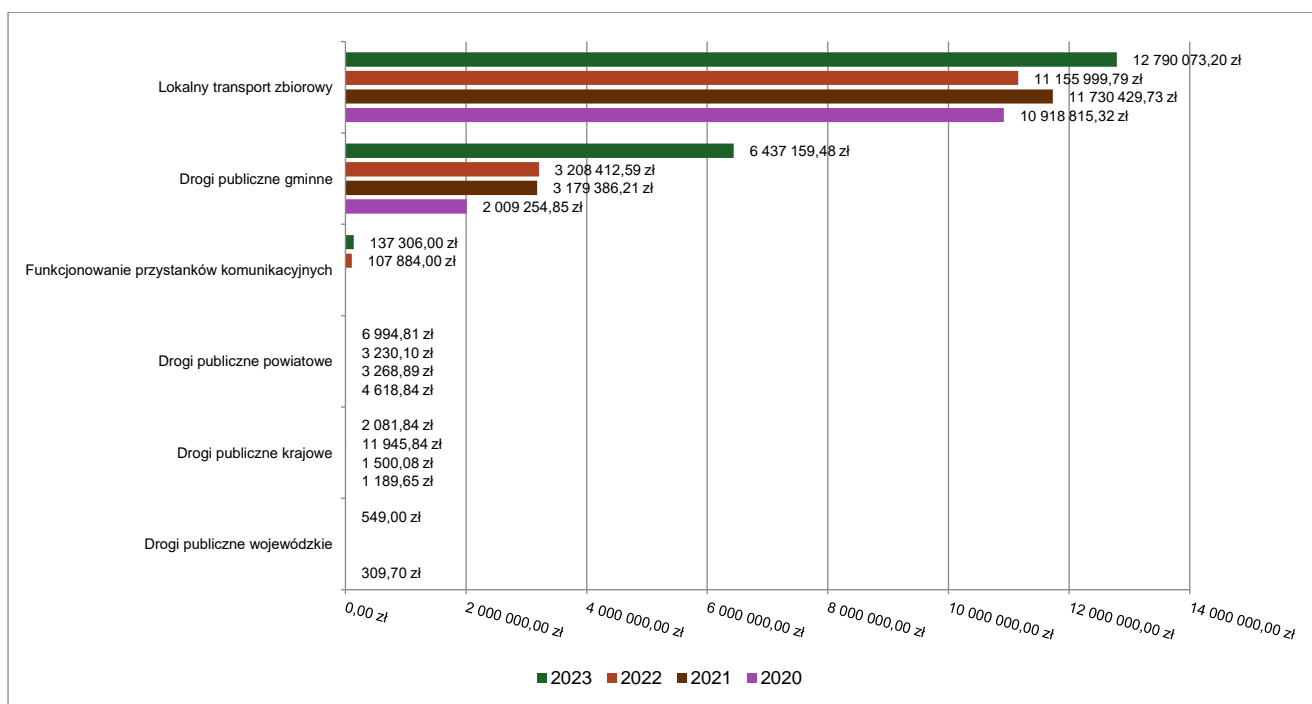
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 790 073,20 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 13 366 102,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 023 008,10 zł (dotacja celowa na realizację publicznego transportu zbiorowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 721 605,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 460,00 zł.

Nie wykonano planu 1 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 081,84 zł, co stanowi 5,20% planu rocznego wynoszącego 40 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 081,84 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 549,00 zł, co stanowi 13,73% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 549,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 994,81 zł, co stanowi 34,54% planu rocznego wynoszącego 20 249,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 230,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 146,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,09 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 437 159,48 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 6 674 979,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 087 890,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 349 268,57 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 137 306,00 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 139 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 306,00 zł.

Najniższe wykonanie można zauważyć w rozdziale 60013 i 60014 z uwagi na bardzo niskie wykonanie wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Najwyższe natomiast w rozdziale 60020.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



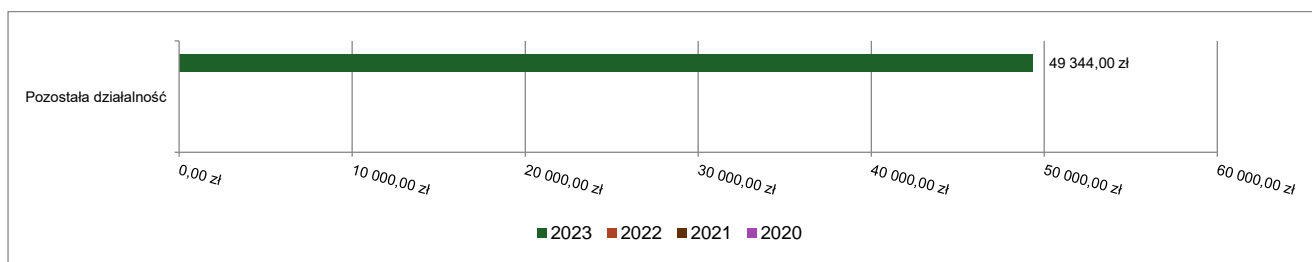
2.8.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 344,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 344,00 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 60 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 344,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł.

Nie wykonano planu 10 000,00 zł przeznaczonego na różne opłaty i składki.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 792 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 577 563,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,39%. Środki te przeznaczono następująco:

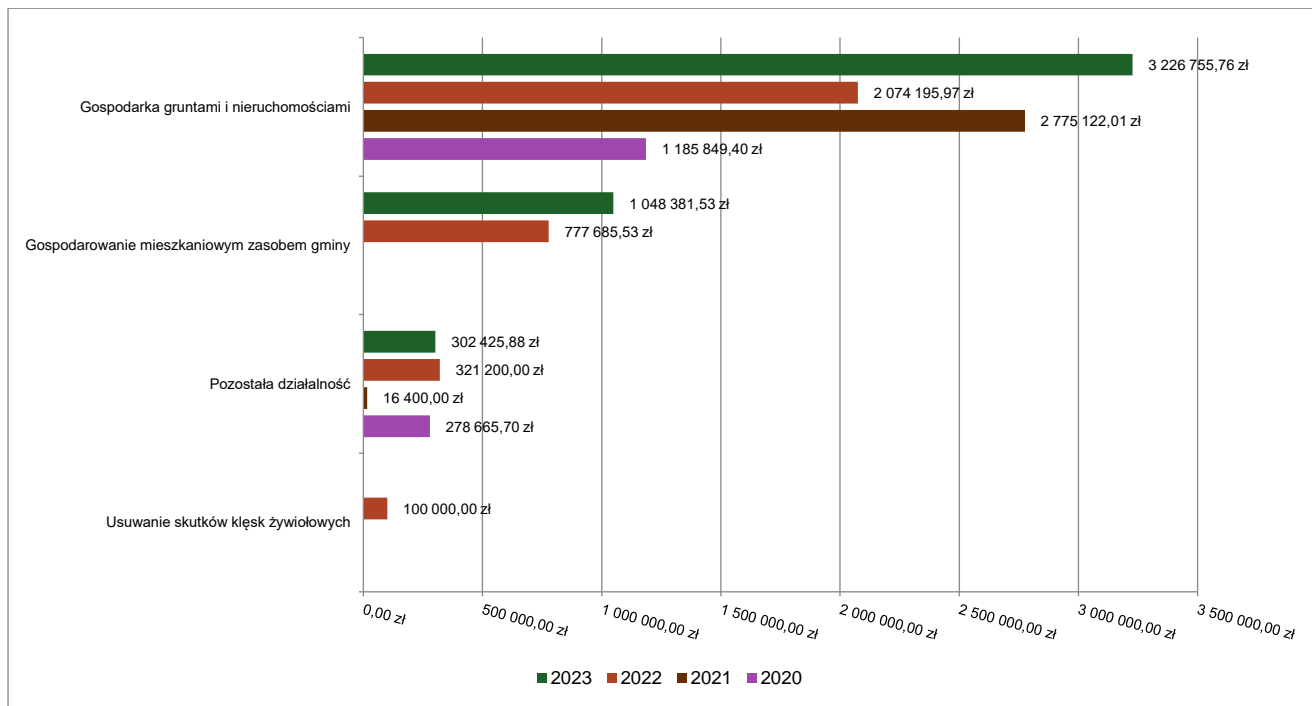
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 226 755,76 zł, co stanowi 59,84% planu rocznego wynoszącego 5 392 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 436 567,62 zł (wykonanie na poziomie 81,22% - są to odszkodowania za przejęte grunty wypłacone osobom fizycznym);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 662 227,29 zł (wykonanie na poziomie 37,99% - są to odszkodowania za przejęte grunty wypłacone osobom prawnym na podstawie decyzji);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 444,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40 539,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 105,51 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 473,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 134,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 399,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 305,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 542,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 018,00 zł.

Nie wykonano planu 405 000,00 zł na pozostałe odsetki.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 048 381,53 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 1 078 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 506 979,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307 906,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 142 485,23 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 91 010,19 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 425,88 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 322 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 075,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 350,00 zł.

Najniższe wykonanie na poziomie 59,84% występuje w rozdziale 70005, które spowodowane jest zabezpieczonymi, a niewypłaconymi środkami na odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, bardzo małym wykonaniem w § 4430 różne opłaty i składki – tylko 2,88% oraz niewykonaniem planu pozostałe odsetki.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

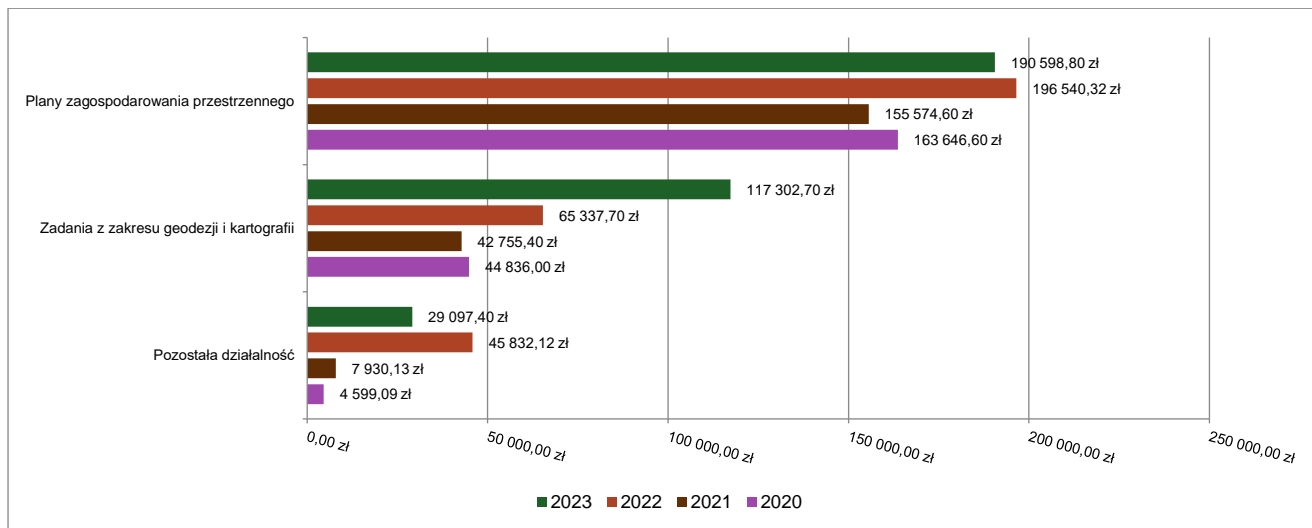
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 998,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 190 598,80 zł, co stanowi 62,49% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 598,80 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 117 302,70 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 139 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 302,70 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 097,40 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 977,40 zł.

Nie wykonano planu przeznaczonego na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 2 000,00 zł.

Wykonanie planu odbiega od założeń na 2023 rok co spowodowane jest dużą rozbieżnością w stosunku do planu występującego na szczeblu poszczególnych paragrafów, w szczególności niskim wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz niewykonaniem planu wynagrodzeń bezosobowych.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 285 360,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 213 486,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 293 337,59 zł, co stanowi 63,83% planu rocznego wynoszącego 2 026 183,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 838 477,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 655,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 983,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 968,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 169,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 982,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 960,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 563,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 443,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 585,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 141,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 433,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 207,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 489,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 684,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 391,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 199,50 zł.

Nie wykonano planu na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5 500,00 zł oraz na różne opłaty i składki w wysokości 600,00 zł.

W 2023 r. w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie dokonywano wydatków ze środków własnych na utrzymanie miejsc pracy związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, stąd plan i wykonanie wyższe niż przekazana na ten cel dotacja. Gmina będzie dochodzić zwrotu poniesionych wydatków na drodze sądowej.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 725 718,48 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 897 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 647 505,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 298,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 411,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 408,70 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 194,75 zł.

Nie wykonano planu w wysokości 5 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w wysokości 1 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz w wysokości 600,00 zł na nagrody konkursowe.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 216 558,35 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 16 223 815,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 200 884,84 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340 008,93 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 211 539,09 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759 989,54 zł;
 - o zakup energii w kwocie 590 008,06 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 558 216,80 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 357 173,30 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 209 403,95 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 170 469,85 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 837,42 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 108,96 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 136 401,15 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 81 142,78 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 78 206,99 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 918,04 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 483,31 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 442,60 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 21 369,00 zł (wykonanie na poziomie 85,48% - zapłata odsetek za rozwiązanie umowy z PFRON na budowę windy zewnętrznej oraz poprawę dostępności informacyjno-komunikacyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne);
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 018,00 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 726,40 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 6 209,34 zł.

Nie wykonano planu 10 000,00 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 065 754,46 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 1 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 952 098,88 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 234,99 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 500,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 832,59 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 88,00 zł.

Nie wykonano planu z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3 500,00 zł oraz z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 500,00 zł.

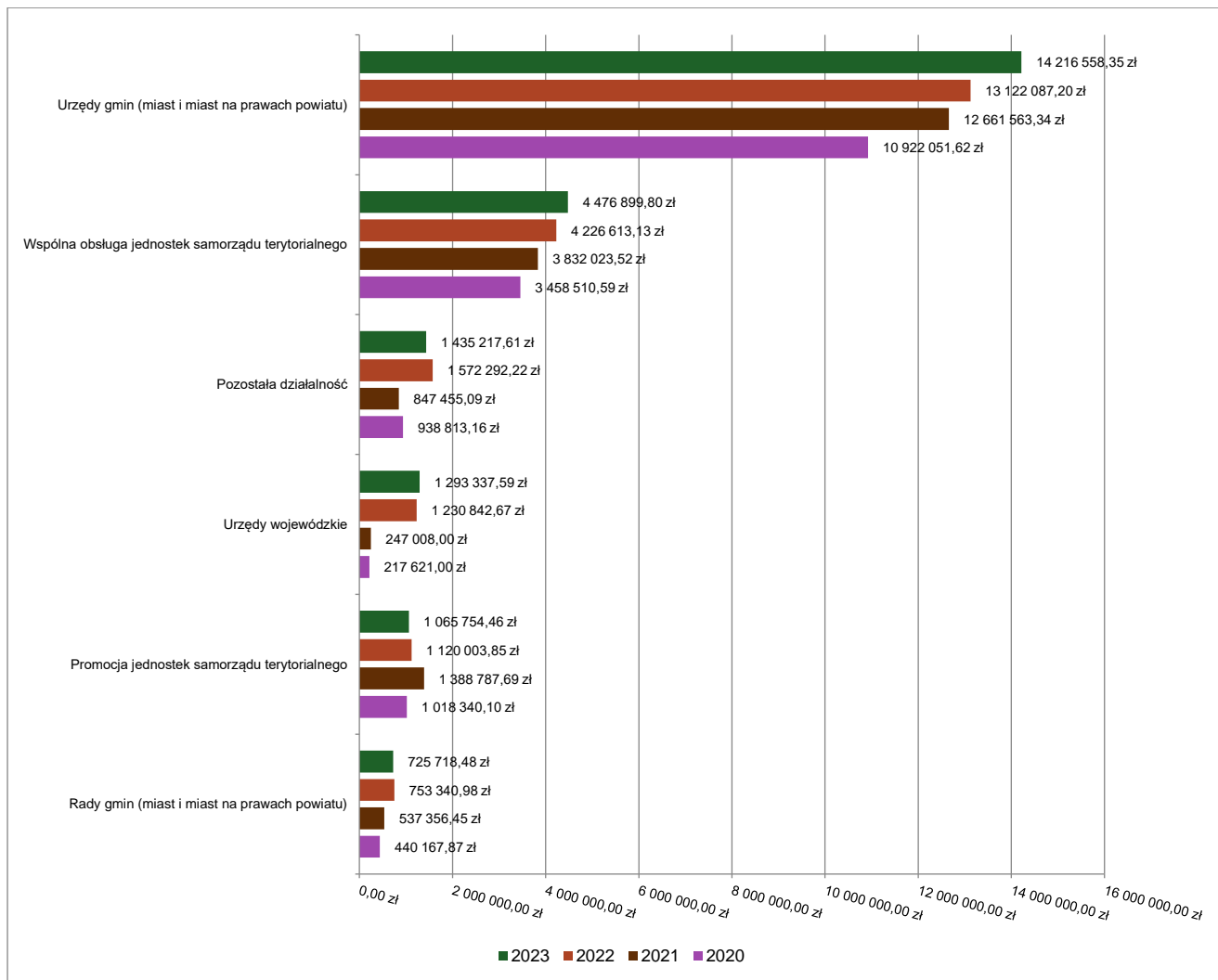
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 476 899,80 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 5 326 021,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 088 863,43 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500 381,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 870,17 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 538,91 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 109 321,23 zł;
 - o zakup energii w kwocie 82 576,37 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 342,02 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 161,03 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 557,79 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 603,78 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 29 003,63 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 22 900,13 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 620,67 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 092,92 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 387,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 981,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 167,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 506,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 435 217,61 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 1 703 240,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 533 272,07 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 346 323,00 zł (wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” – dofinansowanie usług transportowych);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 345 194,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 107 163,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 981,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 022,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 590,00 zł (wykonanie na poziomie 100,00% - jest to odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 088,83 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 079,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 099,33 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 380,12 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 124,00 zł.

Nie wykonano planu w wysokości 8 000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w wysokości 2 270,58 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz w wysokości 29 000,00 zł z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

Najniższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (63,83%), co spowodowane jest dużą rozbieżnością na szczeblu poszczególnych paragrafów, najwyższe natomiast wykonanie w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (96,10%).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 929,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 186,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 983,12 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 5 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 080,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,27 zł.

Nie wykonano planu z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 70,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 181 603,41 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 216 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 380,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 105,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 651,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583,70 zł;

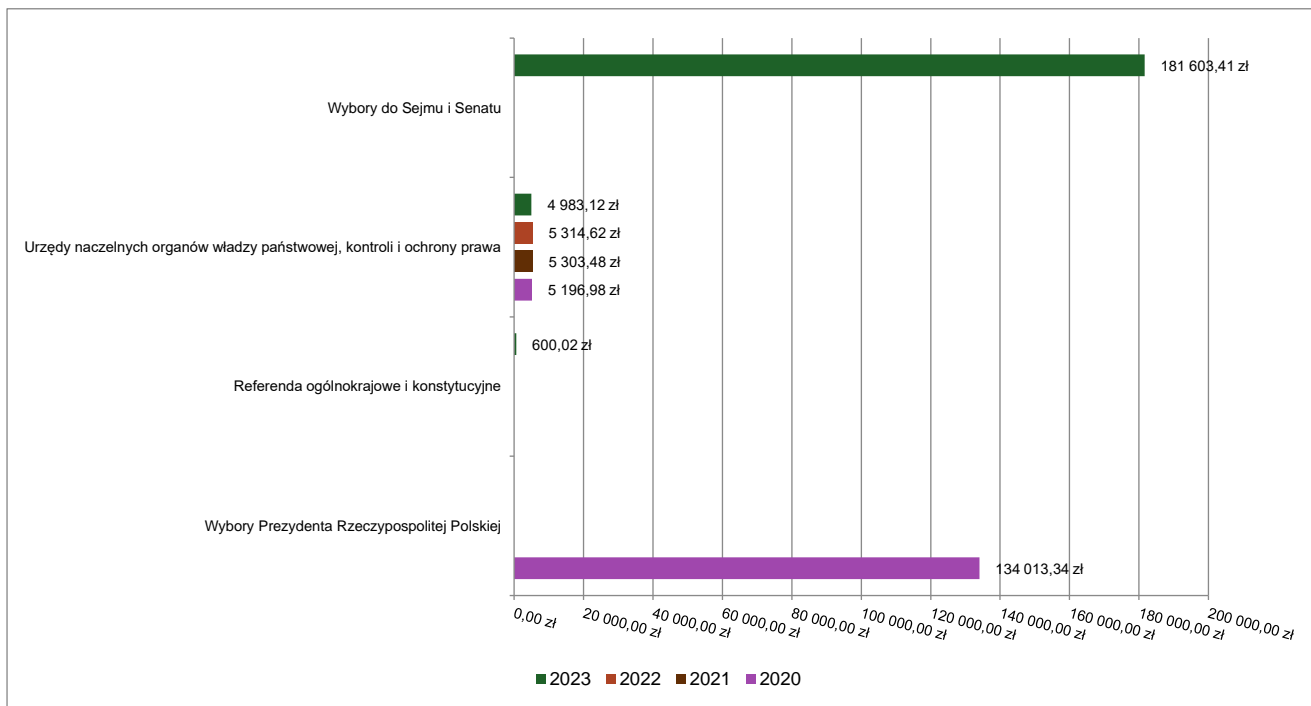
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 121,15 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 81,00 zł.

Nie wykonano planu 1 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 600,02 zł, co stanowi 56,61% planu rocznego wynoszącego 1 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 478,87 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 121,15 zł.

Środki w rozdziale 75101 zostały wydatkowane na prowadzenie rejestru wyborców w 2023 roku.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 827 975,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 380 516,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 88 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 88 800,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 1 128 868,53 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 1 234 945,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 452 918,99 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 930,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 444,41 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 045,95 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 93 545,86 zł;
 - o zakup energii w kwocie 80 179,14 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 516,39 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 19 523,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 948,81 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 065,98 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 580,00 zł, co stanowi 51,14% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł.

Wykonanie na poziomie zerowym w § 4270 zakup usług remontowych, gdzie zaplanowano kwotę 1 000,00 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 080 533,18 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 1 404 471,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 082,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 522,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 400,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 860,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 235,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 332,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 970,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 757,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 023,83 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 005,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 348,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 628,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 916,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 825,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 485,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 143,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 373,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł.

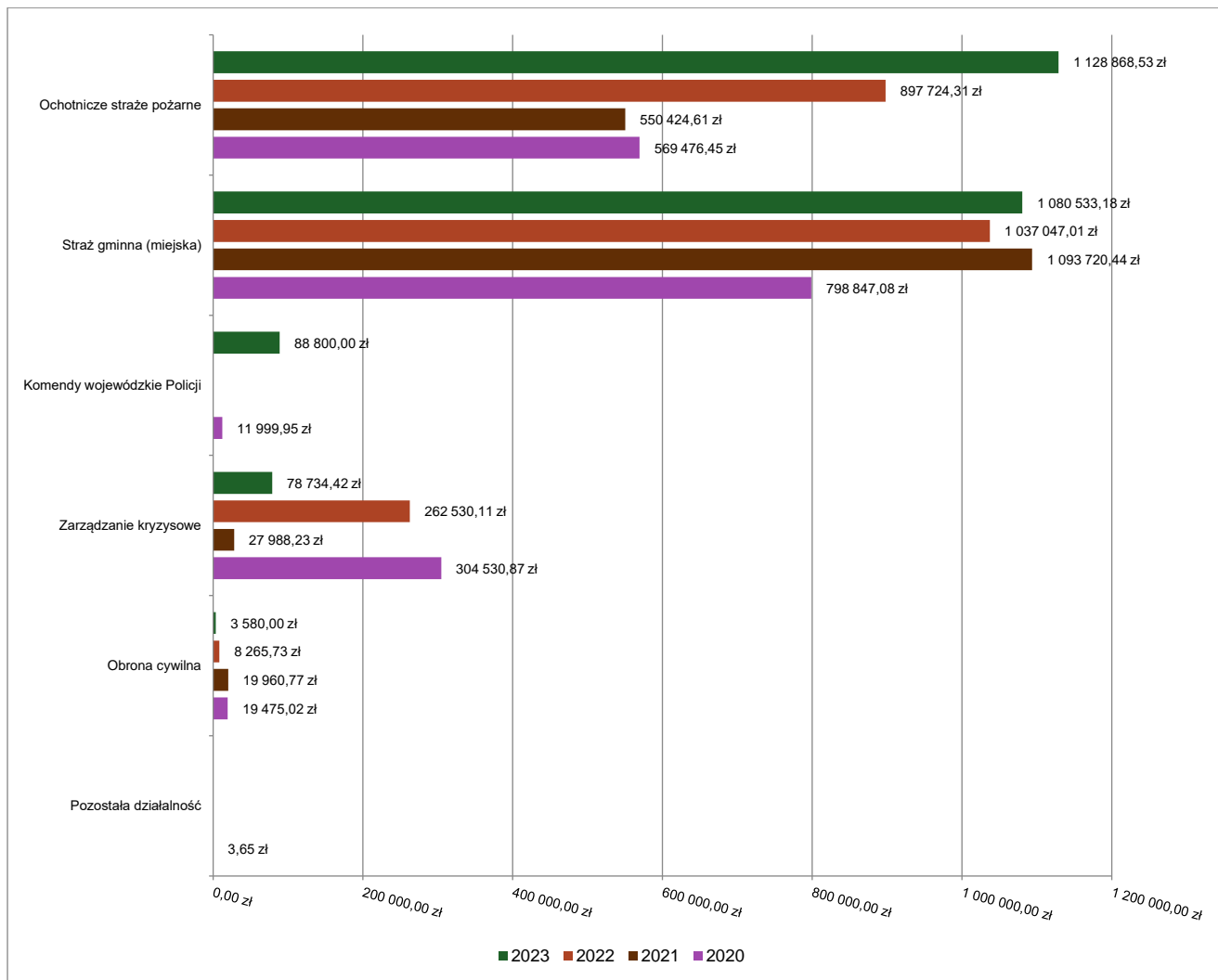
Nie wykonano planu w wysokości 7 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz planu 1 000,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 78 734,42 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 92 758,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 756,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 958,74 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 650,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł.

Nie wykonano planu na podróże służbowe krajowe w wysokości 1 000,00 zł.

Niskie wykonanie na poziomie 51,14% zauważyć można w rozdziale 75414 – Obrona cywilna oraz na poziomie 76,94% w rozdziale 75416 – Straż gminna, które spowodowane jest niskim wykonaniem m.in. wydatków na zakup materiałów, energii, zakup usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek. Na poziomie 100,00% natomiast wykonanie w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



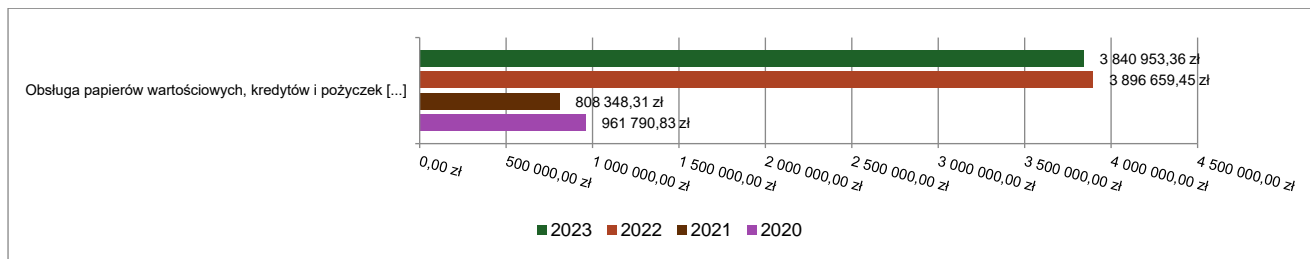
2.8.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 840 953,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,68%. 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 3 840 953,36 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 4 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 840 953,36 zł.

Jest to spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2017-2020 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki. Wykonanie jest powyżej harmonogramu spłat, z powodu wysokiej inflacji, dlatego zabezpieczono w planie dodatkowe środki.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

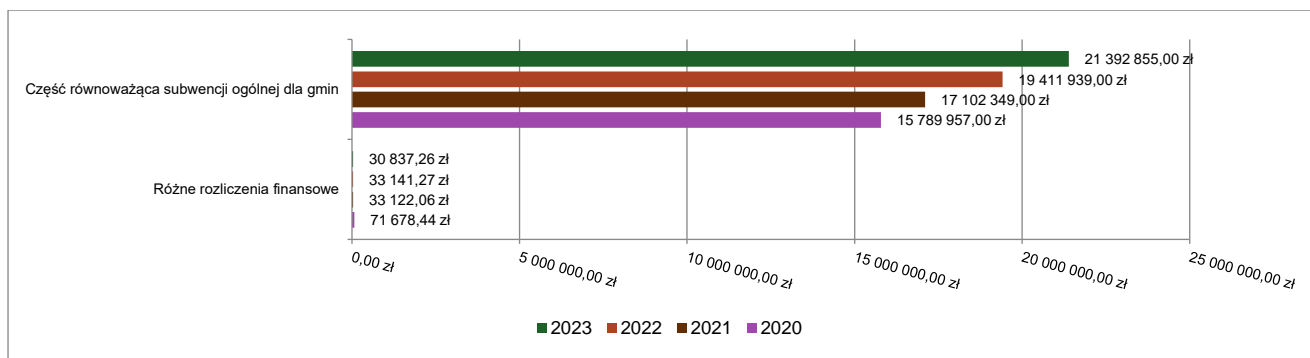


2.8.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 125 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 423 692,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 30 837,26 zł, co stanowi 33,37% planu rocznego wynoszącego 92 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 837,26 zł.
 Niskie wykonanie w rozdziale 75814 spowodowane jest niewykonaniem planu w wysokości 47 200,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości 1 000,00 zł na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat oraz w wysokości 3 000,00 zł na odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT).
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 640 000,00 zł, (utworzona obowiązkowa rezerwa nie została wykorzystana).
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 21 392 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 392 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 21 392 855,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 394 751,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 900 993,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 53 351 676,32 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 58 608 616,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 598 748,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 023 429,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 020 483,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 212 138,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 147 092,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 806 311,87 zł;

- zakup energii w kwocie 1 797 349,95 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 699 551,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 575 923,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 498 765,46 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 022 230,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 552 909,64 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 495 212,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465 747,62 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 419 703,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 377 389,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 344 330,92 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 247 908,91 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 212 046,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 189 534,90 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 878,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97 352,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 930,11 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 72 595,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 809,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 027,43 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 355,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 359,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 752,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 182,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 936,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 769,15 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 315,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 965,72 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 092,23 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 544,77 zł.

W rozdziale 80101 nie wykonano planu 900,00 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa oraz planu 700,00 zł – podatek od towarów i usług (VAT).

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 631 548,93 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 1 949 154,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 056 029,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 018,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 991,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 176,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 759,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 883,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 705,35 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 458,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 171,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 810,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 438,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 207,95 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 435,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 293,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 267,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 340,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 008,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 275,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 96,98 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 37 674 231,13 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 39 904 081,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 18 990 834,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 830 381,10 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 717 013,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 617 162,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 287 703,97 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 190 943,51 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 083 640,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 399 525,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 371 402,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 358 654,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 311 928,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 956,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 100,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 488,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 709,62 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126 397,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 587,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 111 628,14 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 798,81 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 154,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 732,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 718,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 488,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 907,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 303,55 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 427,75 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 556,97 zł (wykonanie na poziomie 60,86% - jest to zwrot dotacji przedszkolnej za 2022 rok);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 232,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 720,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 485,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 972,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 425,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 47,14 zł.

W 2023 roku nie wykonano planu na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 000,00 zł;

- zakup środków żywności – plan 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 100,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 22 507,76 zł, co stanowi 64,31% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 22 507,76 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 107 945,07 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 144 767,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 89 266,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 767,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 910,59 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 195 939,63 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 3 561 542,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 183 168,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 093,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146 264,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 464,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 977,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 754,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 966,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 713,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 088,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 315,17 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 219,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 898,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 206,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 705,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 441,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 612,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 298,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł.

Nie wykonano planu 100,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 402 344,54 zł, co stanowi 77,27% planu rocznego wynoszącego 1 814 846,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 363 451,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 605,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 619,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 952,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 265,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 555,33 zł.

Nie wykonano planu na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 480,69 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 5 340 363,79 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 5 655 561,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 303 561,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 994 263,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575 669,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 969,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 321 011,04 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 408,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 567,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 936,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 423,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 740,67 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 332,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 948,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 959,41 zł;
- stypendia różne w kwocie 20 384,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 016,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 164,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 109,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 665,68 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 964,54 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 135,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 663,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 341,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 546,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 250,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 544,85 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 485,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 793 163,50 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 929 590,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 428 010,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 921,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 631,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 777,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 741,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 950,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 062,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 131,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 867,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 357,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 175,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 493,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 065,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 012,18 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 190,19 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 880,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 135,32 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 397,19 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 814 015,53 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 4 039 072,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 180 229,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 989,60 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 280,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 162 639,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 157 731,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 036,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 214,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 012,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 408,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 437,90 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 202,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 405,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 597,57 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 530,11 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 011,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 288,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 833,45 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 857,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 150,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 190,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 640,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 544,02 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 950,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 872,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 233 409,67 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 2 408 661,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 447 132,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 791,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 100 890,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 736,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 994,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 694,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 964,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 271,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 653,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 696,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 646,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 379,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 922,50 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 019,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 806,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 966,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 350,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 757,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 417,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 524,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 497,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 356,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 346,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41,69 zł.

Nie wykonano planu na opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości 200,00 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 331 027,92 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 370 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 282 023,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 004,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 328 078,20 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 4 673 869,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 043 078,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 101 774,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 713 187,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 158 270,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 194,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 655,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 427,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 119,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 933,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 414,11 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 205,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 396,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 220,69 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 117,84 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 350,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 901,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł.

Nie wykonano planu 500,00 zł na podróże służbowe krajowe.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 879 769,13 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 2 985 874,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 549 603,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 701 637,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 417 709,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 961,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 639,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 084,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 062,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 858,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 211,71 zł.

Nie wykonano zaplanowanych środków na zakup usług zdrowotnych w wysokości 400,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 560 856,38 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 4 459 175,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 923 324,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 895 828,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 009,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 770,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 125 873,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 870,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 694,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 222,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 739,86 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 522,90 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 288 136,10 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 391 484,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 157 609,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 513,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 541,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 284,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 797,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 358,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 062,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 903,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 664,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 401,70 zł.

Nie wykonano planu 850,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 512 826,92 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 516 215,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 429 347,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 51 080,94 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 904,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 022,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 177,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293,31 zł.

Nie wykonano planu na:

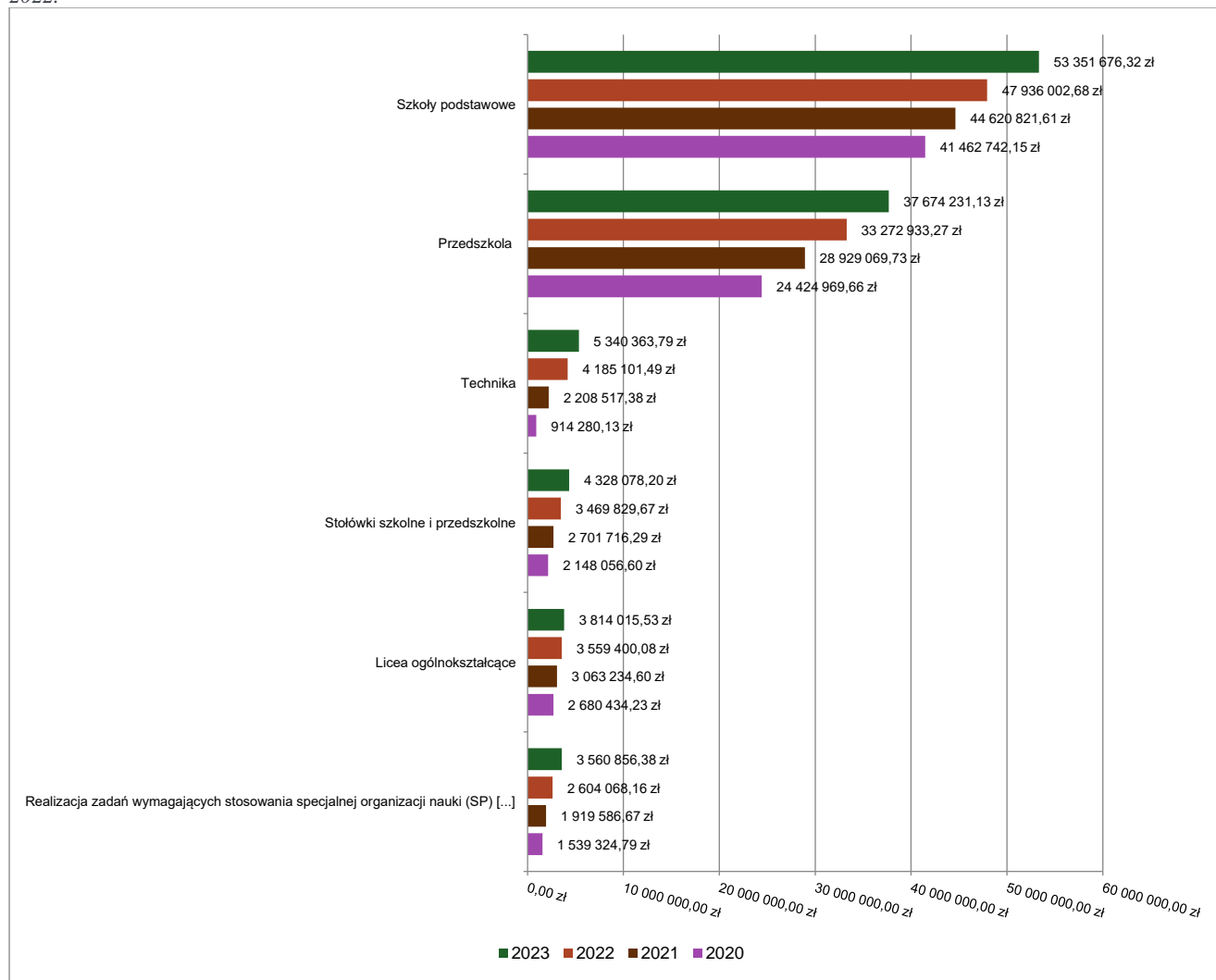
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 258,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 37,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 433 153,38 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 2 946 410,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 784 183,02 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 665 750,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 328 676,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 961,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 196,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 177,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 828,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 314,83 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 740,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 429,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 448,98 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 308,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 861,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 179,06 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 378,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 096,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 359,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 519,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 441,20 zł.

Nie wykonano planu na zakup usług zdrowotnych w wysokości 500,00 zł.

W rozdziałach 80149, 80150 i 80152 realizowane są zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach oraz młodzieży w szkołach podstawowych, liceach i szkołach artystycznych. W roku 2023 przeznaczono na realizację w/w zadań środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst w zakresie tych zadań.

Najwyższe wykonanie wydatków występuje w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (99,34%), najniższe natomiast w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne (64,31%).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 808 364,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 363 015,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 982 920,45 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 1 249 146,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 612 636,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 121 810,00 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 875,29 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 699,01 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 32 095,46 zł;
- o zakup energii w kwocie 26 151,65 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 348,14 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 609,94 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,34 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 159,17 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 146,04 zł.

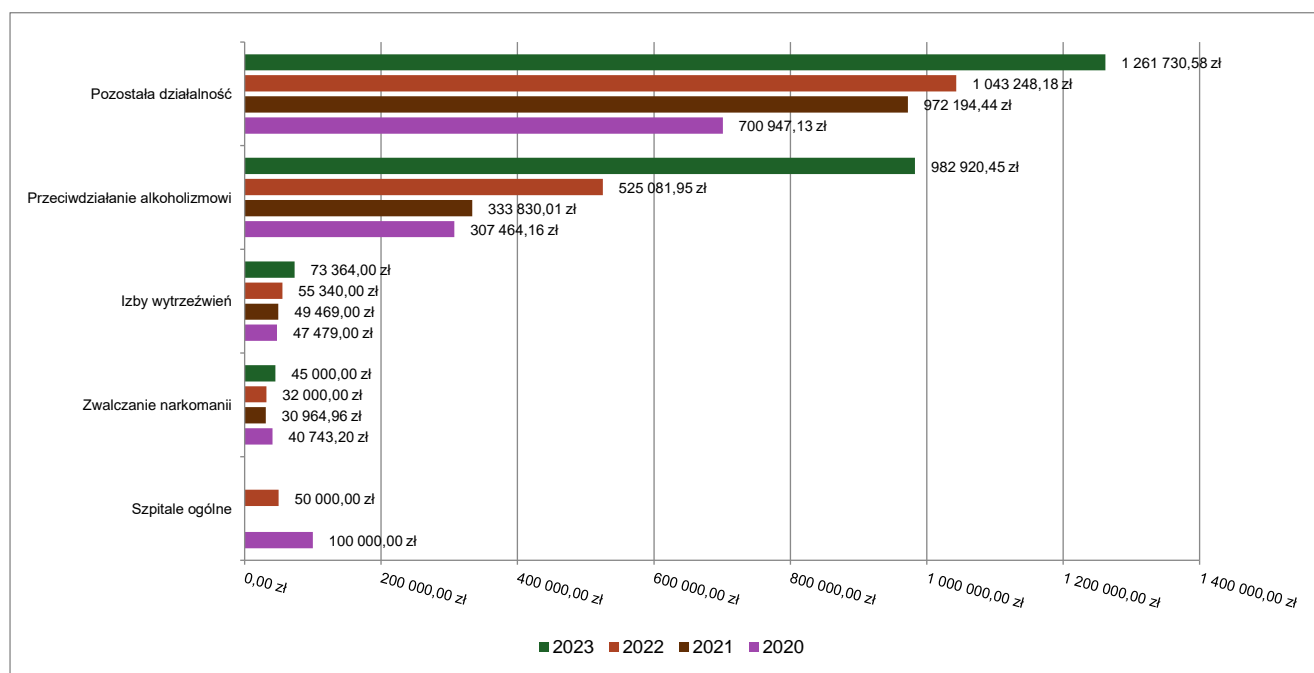
Nie wykonano planu 5 500,00 zł na podróże służbowe krajowe oraz planu 10 000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 73 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 73 364,00 zł (dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie w roku 2023 kosztów tzw. „gotowości izby” do przyjmowania i pobytu osób nietrzeźwych oraz wykonywania zadań izby wytrzeźwień).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 261 730,58 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 1 440 853,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 381 195,00 zł;
 - o 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 333 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 253 284,18 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 158 945,77 zł;
 - o zakup energii w kwocie 124 937,63 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 368,00 zł.

Nie wykonano zaplanowanych środków na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5 000,00 zł.

Najniższe wykonanie związane jest z realizacją zadań z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, które to zostaną wykorzystane w 2024 roku.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 266 854,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 744 023,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 868 733,25 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 903 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 868 733,25 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 36 946,24 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,24 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 23 796,67 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 25 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 796,67 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 612 862,57 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 676 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 604 824,43 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 391,82 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 1 646,32 zł (wykonanie na poziomie 32,93% - są to zwroty nienależnie pobranego świadczenia – zasiłku okresowego do WUW).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 38 879,79 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 40 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 879,79 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 274 370,19 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 283 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 274 370,19 zł.

Nie wykonano planu 1 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 849 133,23 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 1 970 994,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 149 982,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 345,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 953,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 795,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 403,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 408,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 634,13 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 539,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 889,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 717,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 164,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 975,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 626,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 263,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 046,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 785,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 087,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 813,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 702,73 zł.

Nie wykonano zaplanowanych środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 300,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 348 681,38 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 1 420 385,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 719 200,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 703,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 545,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 592,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 064,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 937,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 599,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 163,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 654 903,23 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 742 529,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 654 903,23 zł.

Nie wykonano planu 5 000,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

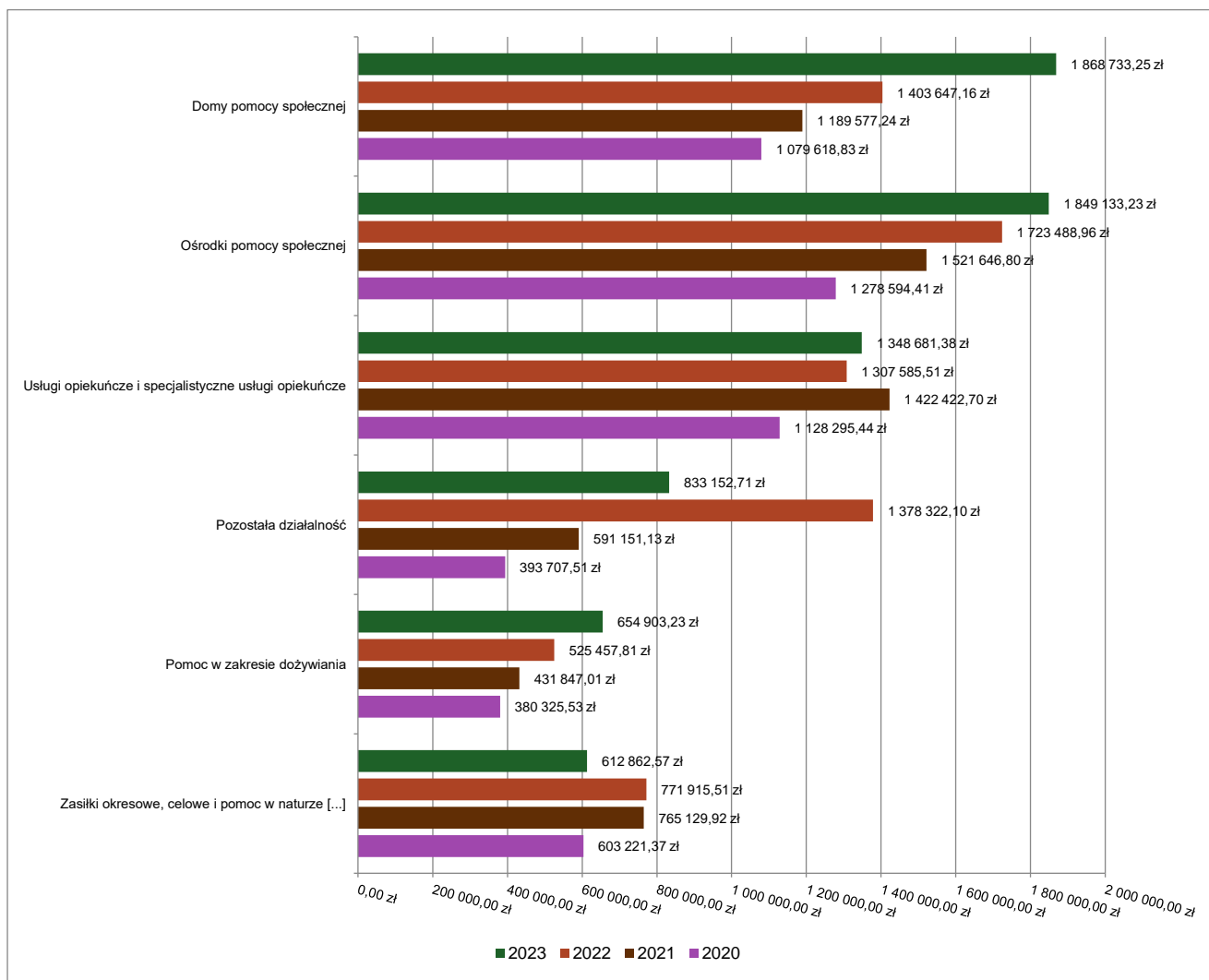
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 202 564,22 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 293 539,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 010,58 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 716,75 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 636,89 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 200,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 833 152,71 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 871 934,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 713 631,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 384,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 062,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 767,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 437,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 869,23 zł.

Nie wykonano planu na:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
- różnie opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

Najniższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców (69,01%) spowodowane niskim wykonaniem zakupu towarów i usług, najwyższe natomiast w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej (98,20%).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 012 263,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 903 369,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

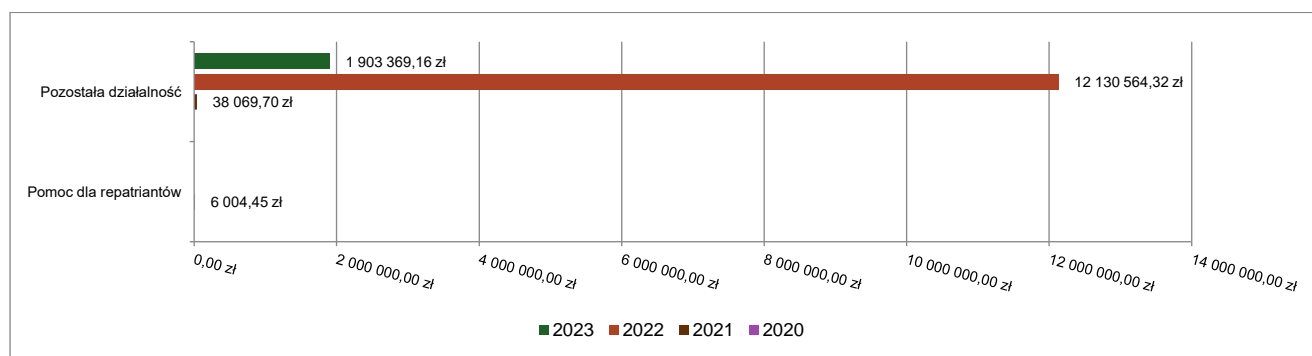
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 903 369,16 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 2 012 263,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 435 280,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 279 223,52 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 58 800,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 454,57 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 849,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 979,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 589,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,00 zł.

Nie wykonano planu na:

- 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 10 000,00 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



W rozdziale 85395 zaplanowano kwotę na wypłatę dla mieszkańców i przebywających na terenie gminy obywateli Ukrainy środków w ramach specustawy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz wypłaty za jego obsługę, które realizowano zgodnie z przedłożonymi wnioskami.

2.8.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 653 128,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 408 780,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 214 816,59 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 231 878,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 211,55 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 37 315,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 35 822,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 166,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 051,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 625,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 355,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 223,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,38 zł.

Zaplanowane środki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 98,62 zł nie zostały wykonane.

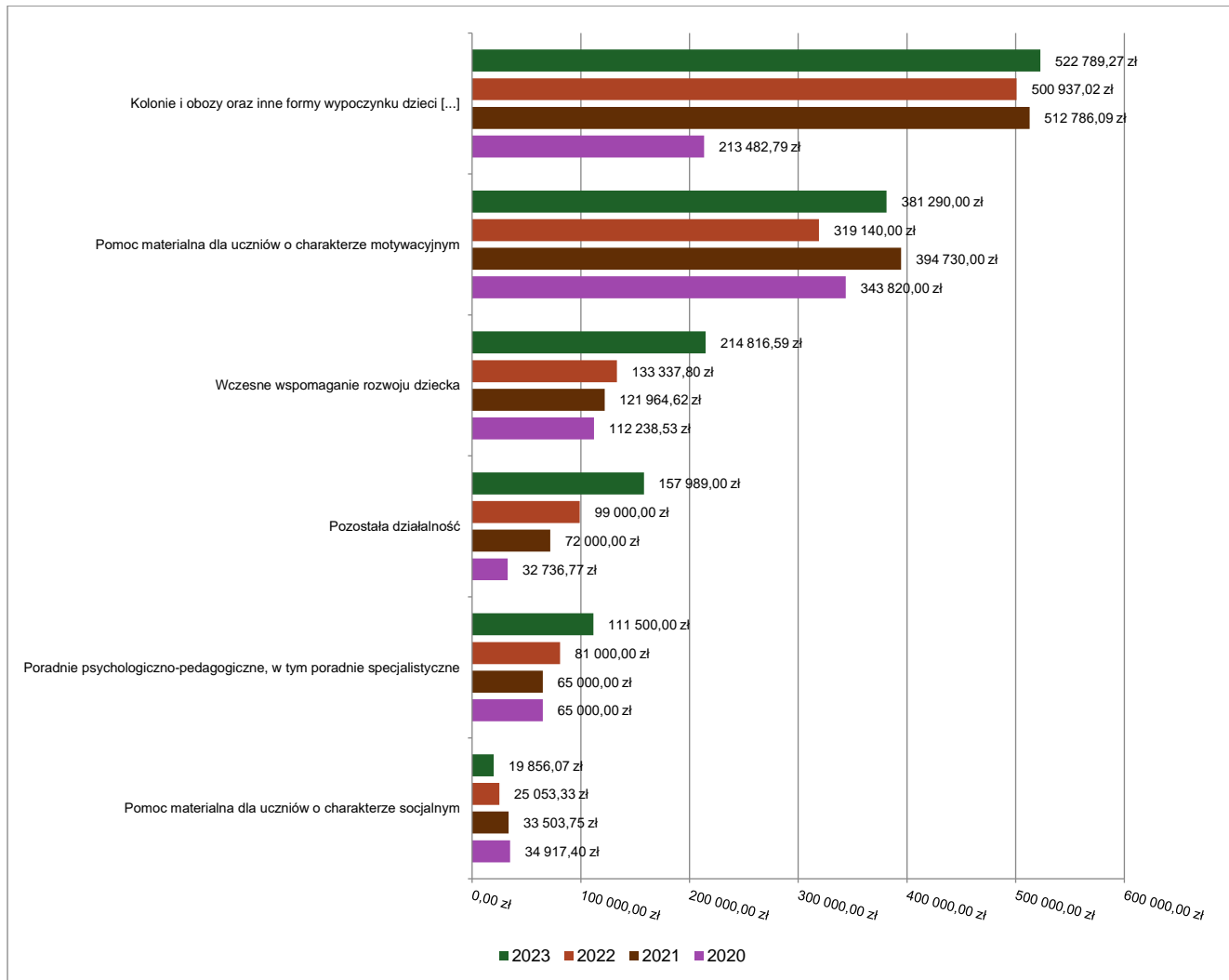
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 111 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 111 500,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 522 789,27 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 575 325,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 519,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 150,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 248,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 322,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 052,54 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 289,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 326,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 178,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 101,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 856,07 zł, co stanowi 33,75% planu rocznego wynoszącego 58 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 366,09 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 620,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 869,98 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 381 290,00 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 506 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 381 290,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 540,00 zł, co stanowi 67,67% planu rocznego wynoszącego 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 989,00 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 115 828,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 411,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 450,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 300,00 zł.

Nie wykonano planu 210,00 zł – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Najniższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – tylko 33,75%, spowodowane bardzo niskim wykonaniem wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów oraz świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy. Najwyższe wykonanie natomiast w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na poziomie 100,00%.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 809 014,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 944 557,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano i nie wydatkowano kwoty 2 000,00 zł na:
 - 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 1 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 565 642,72 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 6 691 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 131 529,74 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 216 561,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 247,52 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 31 853,35 zł (wykonanie na poziomie 86,09% - są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń ŚWRO do WUW);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 521,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 779,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 117,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 750,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 202,64 zł (wykonanie na poziomie 13,51% - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,91 zł.

Nie wykonano planu w wysokości 100,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

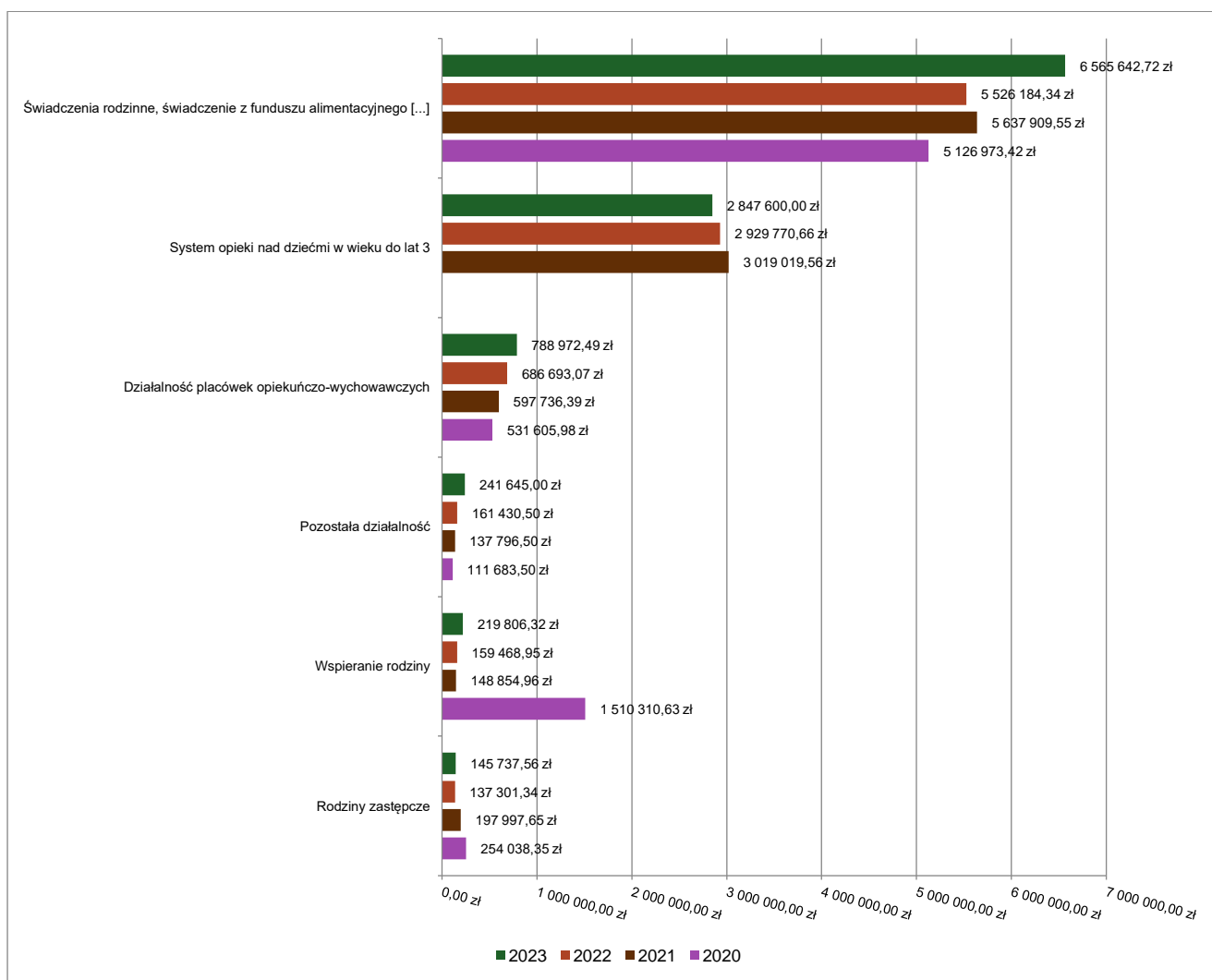
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 519,84 zł, co stanowi 71,61% planu rocznego wynoszącego 4 915,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 166,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 219 806,32 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 242 004,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 761,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 886,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 444,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 772,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 436,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 151,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 071,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 750,00 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 435,84 zł (wykonanie na poziomie 24,21% - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 296,31 zł.

Nie wykonano planu na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w wysokości 100,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 145 737,56 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 737,56 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 788 972,49 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 149,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 285 472,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 281,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 706,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 915,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 512,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 324,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 598,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 925,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 769,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 656,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 681,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 508,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 131 633,77 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 142 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 131 633,77 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 847 600,00 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 3 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 847 600,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 645,00 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 277 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 645,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 78 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Zerowe wykonanie zauważyć można w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze spowodowane niewykonaniem wydatków przeznaczonych na zwrot dotacji oraz na odsetki od dotacji. Najwyższe wykonanie natomiast, na poziomie 98,12%, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

2.8.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 324 975,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 620 654,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 239 264,30 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 333 631,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 440,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 297,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 526,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 051 311,33 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 11 030 938,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500 915,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 817,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 007,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 282,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 336,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 003,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 696,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 083,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 448,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 419,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 316,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,34 zł.

Nie wykonano planu 7 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

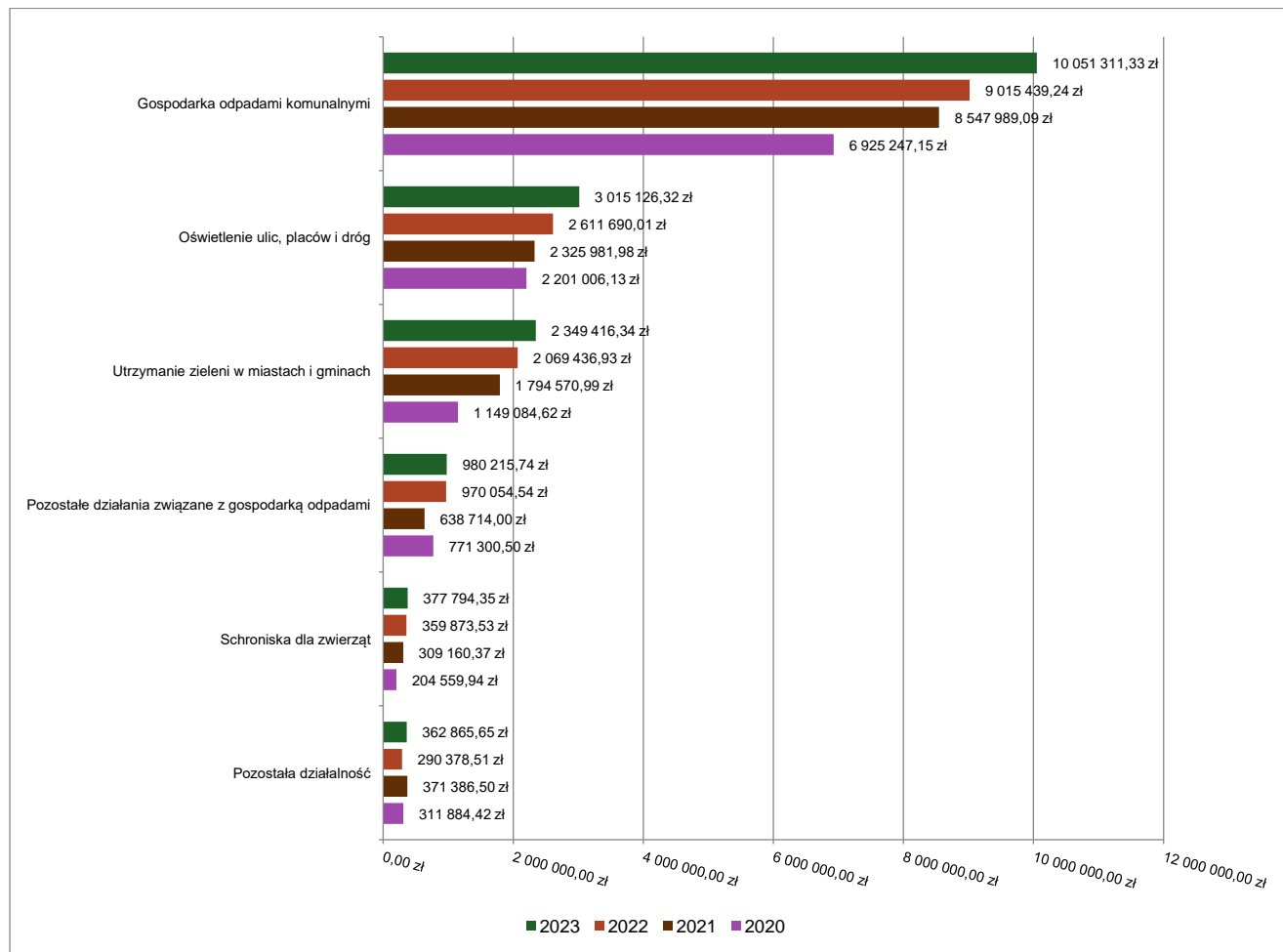
Ze środków pochodzących z dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002) zostały sfinansowane działania wynikające z systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Dochody stanowiły środki zadeklarowane przez mieszkańców gminy na rzecz odbioru odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie z posesji oraz poniesienie kosztów całego systemu zgodnie z zapisami ustawy. Z posiadanych środków Gmina sfinansowała koszt zbiórki odpadów zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z posesji. Ponożono koszty zagospodarowania, utylizacji oraz odzysku zebranych odpadów komunalnych.

W 2023 roku zebrano i zagospodarowano 14 606,71 Mg odpadów komunalnych, z tego 6 928,98 Mg to odpady zmieszane, pozostałe to zebrane w sposób selektywny. Odbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów (art.6 ust.2 pkt.1) to koszt 9 500 288,80 zł, pozostała kwota 626,80 zł to koszty obsługi bankowej. Dokonano zakupów stojaków do segregacji (§ 4210 – kwota 83 086,50 zł) oraz zakupu materiałów niezbędnych przy organizacji akcji sprzątnięcia Gminy (§ 4210 – kwota 921,14 zł).

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 217 559,63 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 230 201,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 554,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 004,90 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 349 416,34 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 2 461 398,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 215 392,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 282,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 415,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 611,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 774,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 100,40 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 27 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 163,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 305,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 262,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322,51 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 45,94 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, na zakup usług pozostałych, która nie została wykonana;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 377 794,35 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 435 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 169,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 903,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 575,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 015 126,32 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 3 316 670,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 050 390,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 938 065,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 670,46 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 980 215,74 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 970 201,83 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 013,91 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362 865,65 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 466 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 172 928,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 763,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 173,51 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Zerowe wykonanie w rozdziale 90006 spowodowane jest niewykonaniem wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, odbiegające od założeń wykonanie zauważyć można w rozdziale 90001, na poziomie 71,72%, bardzo wysokie wykonanie natomiast w rozdziale 90005, na poziomie 97,76% założonego planu.

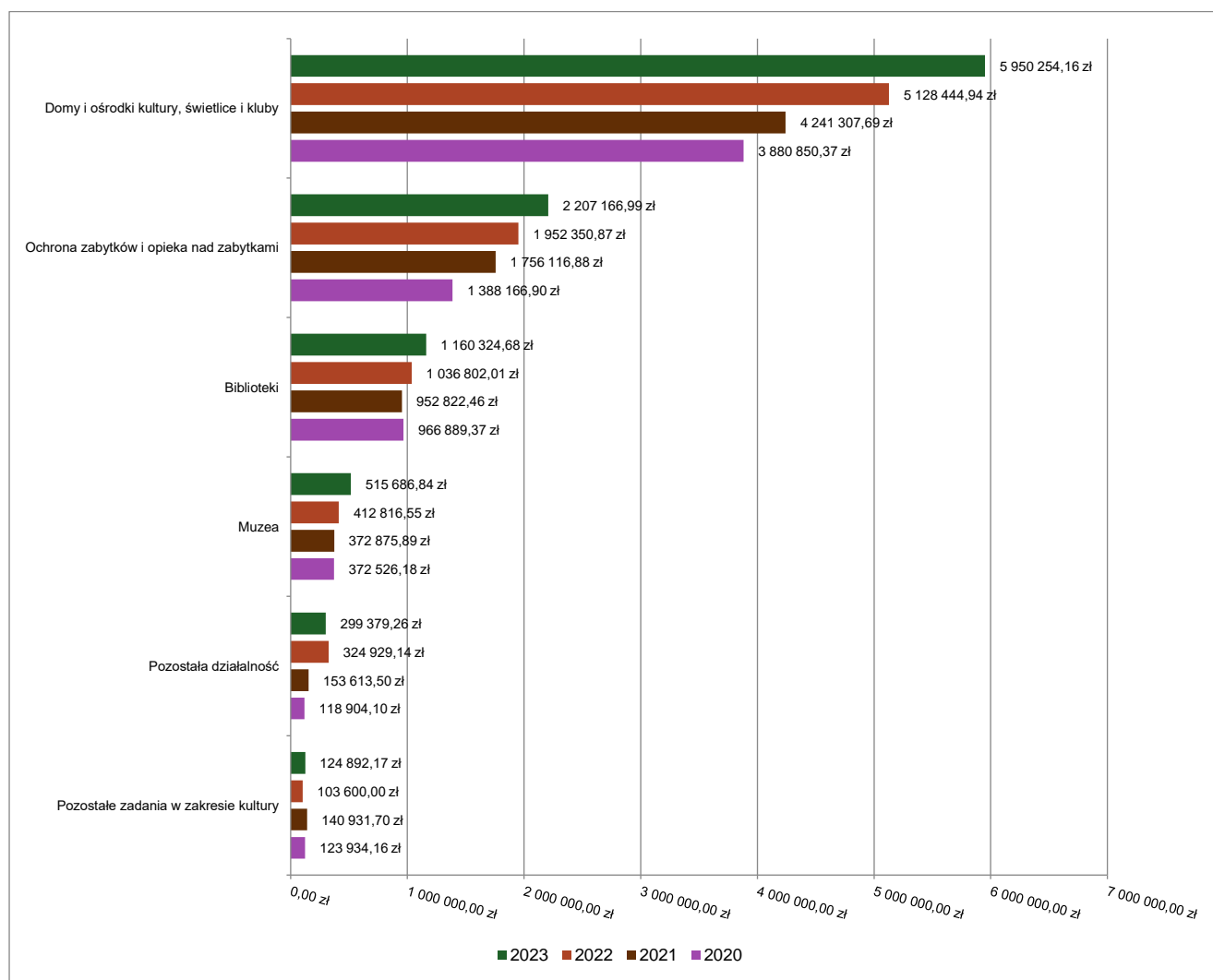
2.8.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 793 333,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 257 704,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 124 892,17 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 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 124 892,17 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 950 254,16 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 6 114 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 434 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 474 579,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 465 270,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 616,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 149 295,01 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 53 496,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 829,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 817,88 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 160 324,68 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 143 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 393,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 931,09 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 515 686,84 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 543 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 634,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 110,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 942,10 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 207 166,99 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 2 401 675,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718 574,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 464 369,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 312 636,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 140 125,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 068,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 650,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 691,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 477,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 105,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 285,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 013,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 257,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 086,25 zł;
 - honoraria w kwocie 7 195,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 765,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 949,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 662,38 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 211,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 948,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 925,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 126,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 038,80 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 299 379,26 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 418 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 443,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 407,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 650,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 878,93 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



W dziale 921 najniższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 92195 Pozostała działalność – 71,62%, najwyższe natomiast w rozdziale 92116 Biblioteki – na poziomie 99,34%.

2.8.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 280 861,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 807 941,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

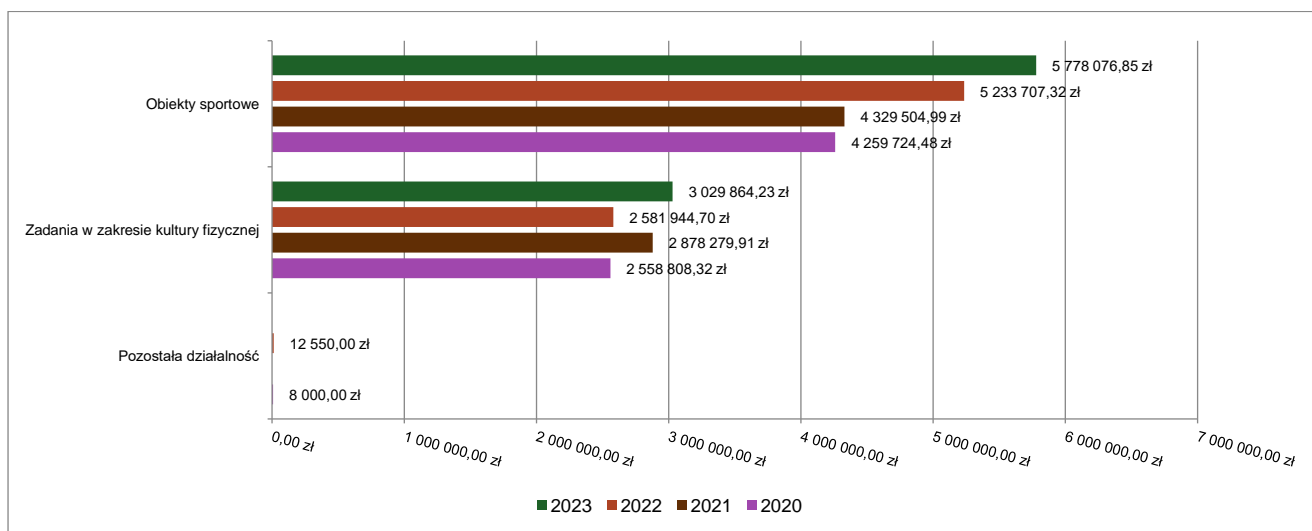
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 778 076,85 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 6 176 285,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 852 750,28 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 377 365,03 zł;
- zakup energii w kwocie 834 057,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 603 376,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 248,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 010,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 277,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 743,22 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 506,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 468,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 934,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 894,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 053,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 494,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 396,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 648,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 220,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 132,46 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 121,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 502,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 390,51 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66,00 zł.

Nie wykonano planu w wysokości 2 000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT).

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 029 864,23 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 3 104 576,00 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 2 022 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492 765,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 162 773,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 162 350,35 zł;
 - stypendia różne w kwocie 96 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 77 700,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 869,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 818,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 602,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 44,28 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



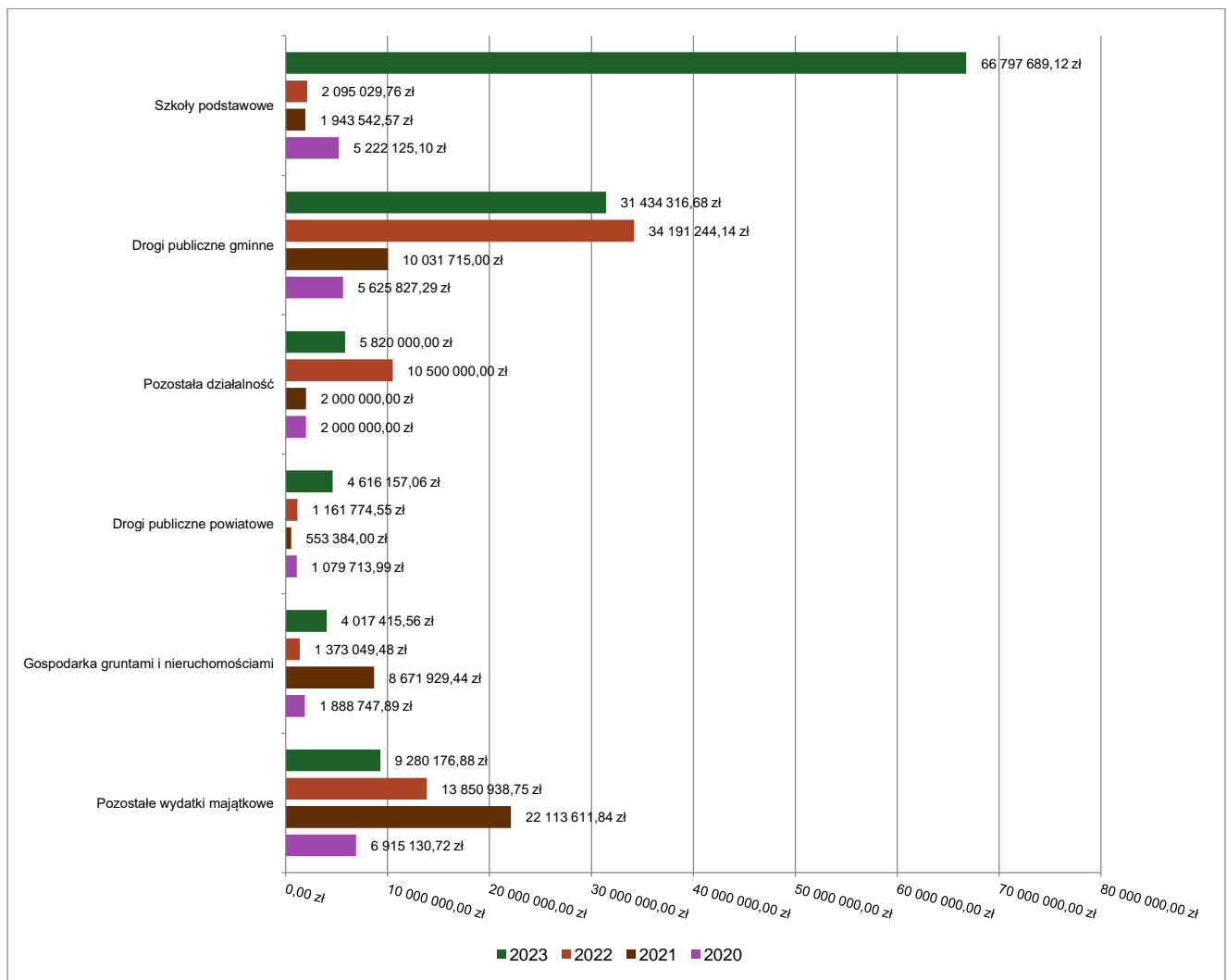
2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 121 965 755,30 zł, tj. w 99,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 122 855 971,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Tarnowo Podgórne 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 %)
801	Oświata i wychowanie	42 800 000,00	67 227 465,46	67 225 154,58	100,00%	55,12%
600	Transport i łączność	22 714 000,00	36 491 129,37	36 102 681,74	98,94%	29,60%
926	Kultura fizyczna	5 500 000,00	5 893 800,00	5 893 800,00	100,00%	4,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	4 476 084,59	4 331 213,72	96,76%	3,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	4 041 000,00	4 017 415,56	99,42%	3,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	3 706 228,00	3 375 583,09	91,08%	2,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	897 756,31	897 398,61	99,96%	0,74%
750	Administracja publiczna	0,00	122 508,00	122 508,00	100,00%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	74 454 000,00	122 855 971,73	121 965 755,30	99,28%	100,00%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

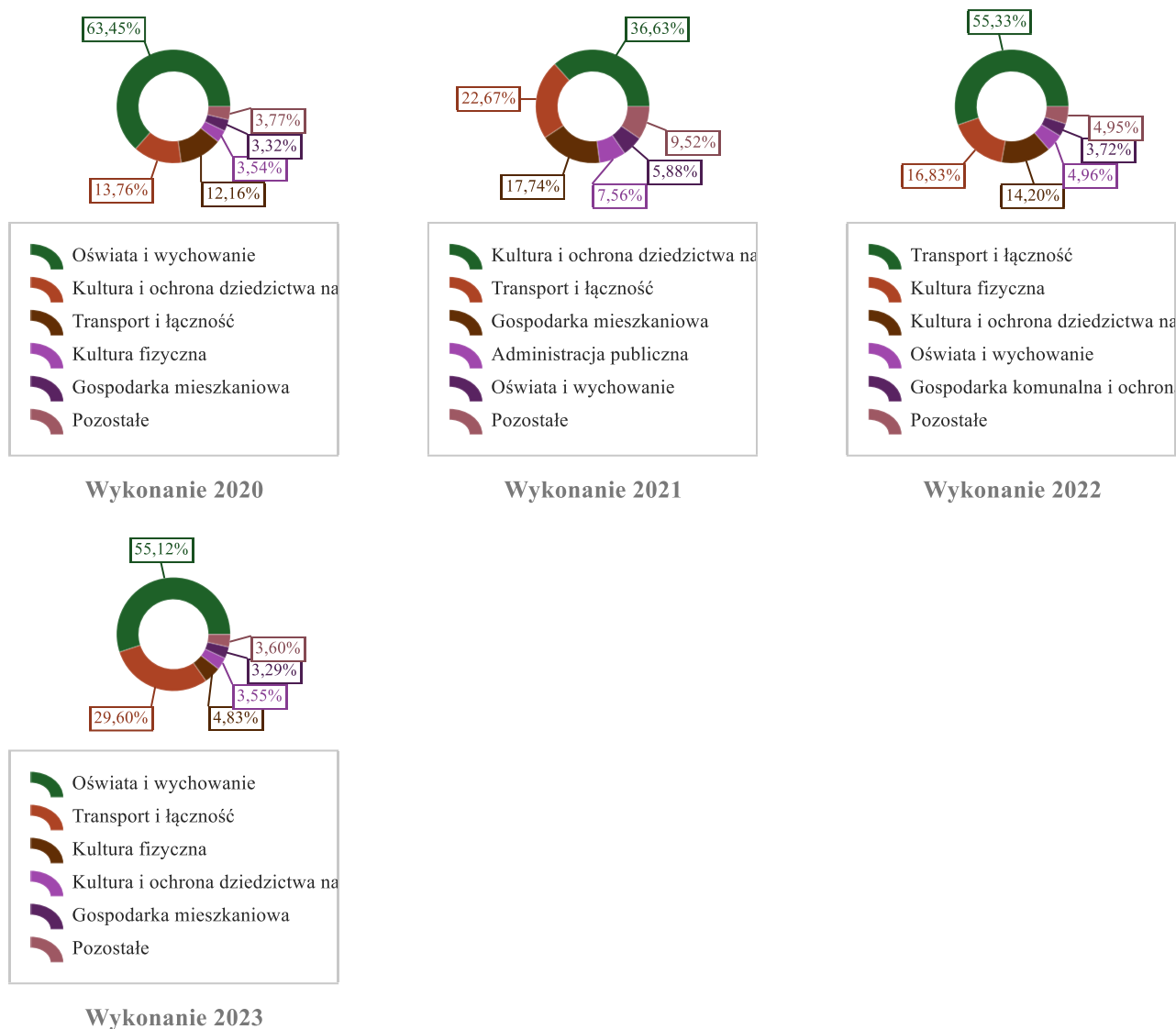


Wykonanie zakupów inwestycyjnych w rozdziale 60016 § 6060 to 84,75% (850 895,04 zł) – wykup gruntu pod drogi oraz w rozdziale 70005 § 6060 to 99,42% (4 016 415,56 zł) – wykup gruntów i nieruchomości. W rozdziale 75023 §

6060 wykonanie na poziomie 100,00% (122 508,00 zł) – zakup licencji MC Windows Server 2022 Datacenter, w rozdziale 75412 § 6060 wykonano 100,00% planu (197 756,31 zł) – zakupy inwestycyjne (sprzęt i zakup małego wozu strażackiego). W rozdziale 80115 § 6067 wykonanie 100,00% (285 608,46 zł) – dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia pracowni technologii mechanicznej w ramach projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym – wzrost jakości kształcenia zawodowego”. W rozdziale 92601 § 6060 wykonanie 100,00% (73 800,00 zł) – zakup lamp oświetlających boiska.

Kwotowe oraz procentowe wykonanie wydatków majątkowych wraz z opisem przebiegu ich realizacji znajduje się w tabeli nr 31.

Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Tarnowo Podgórne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Najwyższe wykonanie zauważyć można w dziale 750 Administracja publiczna, w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 926 Kultura fizyczna na poziomie 100,00%. Najniższe wykonanie natomiast w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na poziomie 91,08%, co spowodowane jest m.in. bardzo małym wykonaniem zadania pn. „Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy” – tylko 12,55% oraz niskim wykonaniem zadania „DC na pomoc finansową dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt Azorek w Obornikach w ramach zadania: Modernizacja schroniska Azorek – budowa nowych kojców dla psów” – 33,09%.

19 grudnia 2023 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LXXVI/1298/2023 o **wydatkach, które nie wygasają z końcem 2023 roku**. Ustalono plan finansowy tych wydatków w klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy - są to wydatki majątkowe. Łączna kwota wydatków nie wygasających to 47 776 252,70 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy/przebudowy dróg na terenie gminy w wysokości 584 534,77 zł (dział 600.60016 § 6050), projektów pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 273 122,00 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta i w Lusówku ul. Rozalińska i Sierosławska w wysokości 2 703 379,13 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ul. Batorowskiej w Wysogotowie w wysokości 50 000,00 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy ulic w Lusówku – Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa w wysokości 6 196 556,00 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze w wysokości 109 088,70 zł (dział 600.60016 § 6050), przebudowy ul. Letniskowej w Baranowie w wysokości 427 690,76 zł (dział 600.60016 § 6050), przebudowy budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym w wysokości 1 000,00 zł (dział 700.70005 § 6050), koncepcji i budowy Szkoły Podstawowej w Lusówku w wysokości 28 393 904,13 zł (dział 801.80101 § 6050), rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym w wysokości 3 393 305,98 zł (dział 801.80101 § 6050), budowy sali gimnastycznej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 w wysokości 1 864 051,34 zł (dział 801.80101 § 6050), budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lusowie w wysokości 2 084 300,65 zł (dział 801.80101 § 6050), elektryfikacji gminy w wysokości 249 082,77 zł (dział 900.90095 § 6050), budowy świetlicy w Chybach w wysokości 1 446 236,47 zł (dział 921.92109 § 6050).

Na koniec okresu sprawozdawczego, gmina ma **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie 10 370 581,53 zł (Rb-28S). Termin płatności zobowiązań niewymagalnych upływa w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym i będą one sukcesywnie regulowane.

Podsumowując, rozpiętość w realizacji wydatkowanych środków spowodowała, że plan wydatków w 2023 roku zrealizowany został w 93,18%, co nie odbiega w sposób dość istotny od założonych planów. Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 99,28% planu oraz wydatków bieżących ogółem na poziomie dobrym 90,64% nie odbiega od założeń realizacyjnych w 2023 roku. Szczegółowa analiza wykonania wydatków na poziomie paragrafów ukazana została w sprawozdaniu Rb-28S.

2.10. PRZYCHODY

Przychody budżetu w 2023 r. to **przychody** w postaci wolnych środków uchwalone przez Radę Gminy na poziomie 55 998 765,60 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 19 085 482,08 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 276 562,70 zł, które nie zostały wykorzystane na wypłatę dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w 2022 r., w wysokości 623 109,97 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w wysokości 290 740,34 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), w wysokości 990 738,74 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w wysokości 71 301,98 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska) oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 628 594,35 zł (środki niewykorzystane na realizację projektów w 2022 r). Wykonanie ich na 31.12.2023 r. wynosi 100,00% planu (77 965 295,76 zł).

2.11. ROZCHODY

Rozchody budżetu to **rozchody** w wysokości 9 340 000,00 zł. Są to spłaty kredytów zaciągniętych w BGK w latach 2017–2020 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki.

Do końca roku 2023 wykonano 100,00% zaplanowanych rozchodów (tj. 9 340 000,00 zł).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Tarnowo Podgórze.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 340 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	9 340 000,00

2.12. DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY

Na dzień sprawozdawczy Gmina posiada środki ulokowane w Banku na rachunku budżetu. Całkowite **zadłużenie Gminy** na koniec roku wobec BGK 46 658 765,60 zł (Rb-Z).

Reasumując, pomimo dobrej realizacji dochodów w stosunku do wykonanych wydatków w 2023 roku wynik budżetu wykazuje deficyt na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 38 440 086,74 zł, jak wykazano w kwartalnym sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023.

2.13. INFORMACJA O PORĘCZENIACH I PPP

W 2023 r. Gmina nie podpisywała żadnych umów partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2018 r. podpisano umowę na budowę krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem przez okres 10 lat na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Łączna wartość umowy to kwota 1 084 000,00 zł. Zobowiązanie wynikające z ww. umowy nie wpływa na poziom długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, ponieważ partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy, ryzyka dostępności oraz ryzyka popytu.

W 2023 r. Gmina nie udzielała żadnych umów poręczenia.

2.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Plan *dochodów dotacji związanych z realizacją zadań zleconych ustawami* za 2023 rok (ujęty w uchwale budżetowej w załączniku nr 3) przedstawia bardzo dobre wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Jest on odzwierciedleniem planu dochodów i wykonania w/w zadań w załączniku nr 1 (§§ 2010 i 2060) w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie dochodów oraz ich wykonania procentowe. Plan dotacji na zadania zleczone w wysokości 8 208 105,20 zł wykonany został w 98,41%, tj. 8 077 262,32 zł. W takiej wysokości gmina otrzymała środki od właściwych dysponentów części budżetu państwa na zadania jej zleczone w 2023 roku.

Plan *wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami* za 2023 rok (ujęty w uchwale budżetowej w załączniku nr 4) przedstawia bardzo dobre wykonanie. Jest on odzwierciedleniem planu wydatków i wykonania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie wydatków oraz ich wykonania procentowe.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, ustalony na w wysokości 8 208 105,20 zł wykonany został na poziomie 98,41% (8 077 262,32 zł) zaplanowanych środków (w tym dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - rozdział 80153 § 2830 – dotacje zostały przekazane do jednostek oświatowych w 2023 r. i wykorzystane w 99,78% planu (51 080,94 zł)).

2.15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Ujęty w uchwale budżetowej *załącznik nr 5* zawiera dane *dotyczące planu i zrealizowanych dochodów budżetu państwa* w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej według źródeł ich powstawania oraz kwotę, która została odprowadzona na rachunek dysponenta części budżetowej przekazującego dotację. Zrealizowano dochody z tytułu opłat związanych z udostępnianiem danych osobowych (750.75011 § 0690) w wysokości 2 046,00 zł, dla którego ustalono plan w wysokości 530,00 zł, który wykonano w 386,04% (plan ustalony przez dysponenta środków) oraz z tytułu opłat za wydanie duplikatów kart dużych rodzin (855.85503 § 0690) w wysokości 195,00 zł, dla którego nie ustalono planu. Dla dochodów w dziale 855.85502 § 0980 ustalono plan w wysokości 200 000,00 zł (plan ustalony przez dysponenta środków), który zrealizowano w wysokości 189 973,41 zł – 94,99%, a także w § 0970 w wysokości 6 196,78 zł oraz w § 0920 w wysokości 105 565,66 zł, dla których nie ustalono planu. Zrealizowane dochody to zwroty wraz z odsetkami ściągniętych przez komornika wyplaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Łącznie zrealizowano dochody z zadań zleconych w wysokości 303 976,85 zł tj. 151,59% zaplanowanych (efekt przeliczenia rachunkowego), z czego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 224 806,58 zł, natomiast kwota 79 170,27 zł stanowi dochód budżetu gminy (Rb-27ZZ).

2.16. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH INNYCH GMIN

Realizacja planu dochodów dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst za 2023 rok (ujęta w uchwale budżetowej w załączniku nr 6) przedstawia dobre wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. W rozdziale 80104 § 2310 wykonanie wynosi 1 436 303,55 zł (86,52% planu), natomiast w dziale 851.85195 § 2310 wykonanie wynosi 127 866,72 zł (85,24% planu). Są to wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz wpływy z Gminy Rokietnica na dofinansowanie kosztów udziału mieszkańców Gminy Rokietnica w Warsztatach Terapii Zajęciowej na podstawie zawartego porozumienia.

Wykonanie wydatków z dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310), analogicznie do załącznika nr 7 ujętego w uchwale budżetowej, przedstawia się następująco:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 80104 § 2590 wykonanie wynosi 1 436 303,55 zł (86,52% planu),

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 85195 § 2360 wykonanie wynosi 127 866,72 zł (85,24% planu) – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja i terapia.

2.17. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (ujęte w załączniku 10.1 uchwały budżetowej), dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (ujęte w załączniku 10.2 uchwały budżetowej) oraz dla instytucji kultury (ujęte w załączniku 10.3 uchwały budżetowej) – Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Muzeum w Lusowie w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej przedstawia tabela poniżej. Ogółem dotacje podmiotowe wykonane zostały na poziomie 97,12% planowanych (38 331 550,01 zł).

Tabela 13: Realizacja dotacji podmiotowych w 2023 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Wydatek
1.	80101 § 2540	Szkoła Podstawowa niepubliczna "Kuznia Talentów" Lusówko	1 022 230,62
2.	80101 § 2590	Szkoła Podstawowa publiczna "Akademia Pitagorasa" Baranowo	4 212 138,21
3.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Tajemniczy Ogród"	343 112,40
4.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Tenisówka"	1 970 661,96
5.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Muchomorkiem"	342 873,70
6.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "La Lo Li"	641 656,94
7.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Tęczowa Kraina Sportowego Smyka"	1 003 686,50
8.	80104 § 2540	Przedszkole "Akademia Małego Olimpijczyka"	415 022,36
9.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Chatka Kubusia Puchatka"	4 201 336,68
10.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Kaczuszka"	1 819 086,59
11.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Czarodziejski Zamek"	1 504 679,14
12.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowy Świat"	3 553 578,82
13.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowa Akademia"	3 752 608,78
14.	80104 § 2590	Przedszkole nr 2 w Baranowie	1 109 212,13
15.	80104 § 2590	Przedszkole nr 3 w Tarnowie Podgórnym	3 050 332,36
16.	80105 § 2540	Przedszkole Terapeutyczne "Magiczna Kraina"	22 507,76
17.	80106 § 2540	Punkt Przedszkolny "Szkółka Małego Dziecka"	89 266,88
18.	80149 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Tenisówka"	90 236,65
19.	80149 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Muchomorkiem"	49 226,46
20.	80149 § 2540	Punkt Przedszkolny "Szkółka Małego Dziecka"	785 143,40
21.	80149 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Akademia Małego Olimpijczyka"	93 973,44

22.	80149 § 2540	Przedszkole Terapeutyczne "Senso-Szkraby"	497 261,58
23.	80149 § 2540	Przedszkole Terapeutyczne "Magiczna Kraina"	33 761,64
24.	80149 § 2590	Przedszkole publiczne "Chatka Kubusia Puchatka"	35 816,32
25.	80149 § 2590	Przedszkole publiczne "Kaczuszka"	49 971,92
26.	80149 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowy Świat"	448 212,40
27.	80149 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowa Akademia"	144 330,97
28.	80149 § 2590	Przedszkole nr 3 w Tarnowie Podgórny	23 306,20
29.	80150 § 2590	Szkoła Podstawowa publiczna "Akademia Pitagorasa" Baranowo	895 828,82
30.	85404 § 2540	Przedszkole Terapeutyczne "Senso-Szkraby"	32 340,10
31.	85404 § 2540	Przedszkole Terapeutyczne "Magiczna Kraina"	4 975,40
32.	85404 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowy Świat"	35 822,88
33.	92109 § 2480	GOK "Sesam" Tarnowo Podgórze	4 434 350,00
34.	92116 § 2480	Biblioteka Publiczna Tarnowo Podgórze	1 143 000,00
35.	92118 § 2480	Muzeum Powstańców Wielkopolskich Lusowo	480 000,00
Razem wydatki			38 331 550,01

Wykonanie planu dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 rok informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej (**ujęte w załączniku 11 uchwały budżetowej**) po stronie wydatków przedstawiają tabele poniżej. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to dotacje dla Stowarzyszeń (§§ 2360), dotacje dla innych jednostek na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (§ 2720), dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych (§§ 2830) oraz dotacje związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 2340). Ich wykonanie kształtuje się na poziomie 88,61% planu tj. 7 160 937,62 zł.

Tabela 14: Realizacja dotacji celowych (§§ 2340, 2720, 2830) w 2023 roku w Gminie Tarnowo Podgórze.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Wydatek
1.	80101 § 2340	Publiczna Szkoła Podstawowa Akademia Pitagorasa	31 359,84
2.	80101 § 2830	Publiczna Szkoła Podstawowa "Akademia Pitagorasa"	48 454,20
3.	80101 § 2830	Prywatna Szkoła "Kuznia Talentów"	24 141,39
4.	80104 § 2340	Przedszkole "Tajemniczy Ogród"	31 225,50
5.	80104 § 2340	Przedszkole niepubliczne "Pod Muchomorkiem"	60 138,00
6.	80104 § 2340	Przedszkole niepubliczne "Tęczowa Kraina Sportowego Smyka"	11 565,00
7.	80104 § 2340	Przedszkole "Akademia Małego Olimpijczyka"	13 878,00
8.	80104 § 2340	Przedszkole publiczne "Chatka Kubusia Puchatka"	13 878,00
9.	80104 § 2340	Przedszkole publiczne "Kaczuszka"	146 490,00
10.	80104 § 2340	Przedszkole publiczne "Czarodziejski Zamek"	58 596,00
11.	80104 § 2340	Przedszkole publiczne "Bajkowy Świat"	13 878,00
12.	80104 § 2340	Przedszkole nr 2 w Baranowie	538 158,00
13.	80104 § 2340	Przedszkole nr 3 w Tarnowie Podgórny	188 124,00
14.	80104 § 2340	Przedszkole "Bajkowa Akademia"	7 710,00
15.	80104 § 2830	Przedszkole publiczne "Chatka Kubusia Puchatka"	17 497,35
16.	80104 § 2830	Przedszkole niepubliczne "Tenisówka"	22 795,44
17.	80104 § 2830	Przedszkole niepubliczne "Pod Muchomorkiem"	6 729,75
18.	80104 § 2830	Przedszkole publiczne "Kaczuszka"	14 805,45
19.	80104 § 2830	Przedszkole publiczne "Czarodziejski Zamek"	5 383,80
20.	80104 § 2830	Przedszkole publiczne Bajkowy Świat"	4 037,85

21.	80104 § 2830	Przedszkole niepubliczne "La Lo Li"	5 383,80
22.	80104 § 2830	Przedszkole niepubliczne "Tęczowa Kraina Sportowego Smyka"	5 383,80
23.	80104 § 2830	Przedszkole "Bajkowa Akademia"	13 459,50
24.	80104 § 2830	Przedszkole nr 2 w Baranowie	5 383,80
25.	80104 § 2830	Przedszkole nr 3 w Tarnowie Podgórnym	4 037,85
26.	80104 § 2830	Przedszkole niepubliczne "Akademia Małego Olimpijczyka"	6 729,75
27.	80106 § 2830	Punkt Przedszkolny "Szkółka Małego Dziecka"	9 421,65
28.	80106 § 2830	Punkt Przedszkolny Terapeutyczne "Senso-Szkraby"	1 345,95
29.	85516 § 2830	Żłobek "Jagoda i Humorek"	95 400,00
30.	85516 § 2830	Żłobek "Tajemniczy Ogród"	122 400,00
31.	85516 § 2830	Żłobek "Gzuby"	77 400,00
32.	85516 § 2830	Żłobek "Tęcza"	154 800,00
33.	85516 § 2830	Żłobek "WidziMisie"	444 000,00
34.	85516 § 2830	Żłobek "Stokrotka"	95 400,00
35.	85516 § 2830	Żłobek "La Lo Li"	39 600,00
36.	85516 § 2830	Żłobek "Tęczowa Kraina Sportowego Smyka"	124 200,00
37.	85516 § 2830	Żłobek "Kocie Łapki"	123 000,00
38.	85516 § 2830	Żłobek "Żłobek Żyrafy Bis" fund. FISHKA	238 800,00
39.	85516 § 2830	Żłobek "Słodziaki"	260 400,00
40.	85516 § 2830	Żłobek "Wesołe Lata"	98 400,00
41.	85516 § 2830	Żłobek "Sarenka"	99 600,00
42.	85516 § 2830	Żłobek "Kogut"	190 800,00
43.	85516 § 2830	Żłobek "Pysie-Misie"	370 800,00
44.	85516 § 2830	Żłobek "Żłobek Żyrafy Bis"	219 000,00
45.	85516 § 2830	Żłobek "Jaśkowo"	93 600,00
46.	92120 § 2720	Parafia św.Jadwigi i św.Jakuba Apostoła w Lusowie	50 000,00
47.	92120 § 2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym	10 125,78
48.	92120 § 2720	osoby fizyczne	80 000,00
Razem wydatki			4 297 717,45

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, uczniowskie kluby sportowe) otrzymały dotacje celowe (Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 10/2023, Nr 11/2023 i Nr 12/2023 z dnia 04.01.2023 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13, art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2023 z dnia 04.01.2023 r. w sprawie przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13, art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Nr LX/1027/2022 z 25 października 2022 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok (regulamin udzielania dotacji ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 179/2019 z dnia 07.11.2019 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania i kontroli dotacji na realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Dotacji udzielono w zakresie priorytetów (priorytety przyjęte w/w uchwałą RG w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 - § 4 załącznika), które przedstawia poniższa tabela.

Tabela 15: Realizacja dotacji celowych (§ 2360) w 2023 roku w Gminie Tarnowo Podgórze.

NR UMOWY	Priorytet (numer) NAZWA W/G OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO	nazwa organizacji	TYTUŁ zadania	klasyfikacja budżetowa	Rozliczona kwota dotacji
OP.526.1.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS LUSOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem TRIATHLONU	926.92605.2360	75 000,00
OP.526.2.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS 2007 LUSOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem PILKI NOŻNEJ	926.92605.2360	32 000,00
OP.526.3.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS 17 BARANOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	926.92605.2360	12 000,00
OP.526.4.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ORKAN	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	926.92605.2360	13 000,00
OP.526.5.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ORKAN	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem badmintona	926.92605.2360	30 000,00
OP.526.6.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS BARANOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem badmintona i unihokeja	926.92605.2360	60 000,00
OP.526.7.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ATLAS	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem szermierki i crossmintona	926.92605.2360	65 000,00
OP.526.8.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS SPRINT	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki	926.92605.2360	30 000,00
OP.526.9.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS BŁYSKAWICA	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem kolarstwa	926.92605.2360	36 000,00
OP.526.10.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	TKS KROS	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem tenisa ziemnego- Szkolenie TKS KROS 2023	926.92605.2360	50 000,00

OP.526.11.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS JUDO KANO Lusówko	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem judo	926.92605.2360	18 000,00
3OP.526.12.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS Przeźmierowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem tenisa stołowego	926.92605.2360	11 000,00
OP.526.13.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ LUSOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem karate tradycyjnego	926.92605.2360	12 000,00
OP.526.14.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS LUSÓWKO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem PIŁKI SIATKOWEJ	926.92605.2360	6 000,00
OP.526.15.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ATLAS	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem TAEKWONDO	926.92605.2360	20 000,00
OP.526.16.2023	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie Dar Serc	Organizacja na terenie Gminy honorowych zbierek krwi i pozyskiwanie osób do bazy szpiku	851.85195.2360	11 000,00
OP.526.17.2023	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Roktar	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych)	851.85195.2360	240 000,00
OP.526.18.2023	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych)- Integracja sensoryczna, Fitness na siedząco, Survival w terenie	851.85195.2360	21 000,00
OP.526.19.2023	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych)- Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Terapii Zajęciowej "Iskra"	851.85195.2360	30 000,00
OP.526.20.2023	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja zajęć dla małych dzieci niepełnosprawnych psycho-fizycznie w wieku od 1 do 6 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów	851.85195.2360	17 000,00
OP.526.21.2023	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Fundacja Jesteśmy Kapitalni	Profilaktyka zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne- Zdrowie w ciele i w głowie	851.85195.2360	10 000,00
OP.526.22.2023	II: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja wykładów, warsztatów, spotkań i wydarzeń kulturalnych dla osób starszych	921.92105.2360	10 000,00
OP.526.23.2023	II: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Fundacja Nigdy nie jest za późno	Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, integracyjnych skierowanych do dorosłych i seniorów Active Dance! Tańce z gwiazdami ! VI edycja	921.92105.2360	22 000,00
OP.526.24.2023	II: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Fundacja Free Time	Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych integracyjnych skierowanych m.in. do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów: FYRTEL GIER ZGRANA GMINA TARNOWO	921.92105.2360	8 000,00

OP.526.25.2023	II: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, integracyjnych skierowanych m.in. Do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów- Arteterapia	921.92105.2360	8 000,00
OP.526.26.2023	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja zajęć z zakresu nabywania umiejętności obsługi komputera oraz posługiwania się technologią informacyjną, co przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu	854.85495.2360	12 000,00
OP.526.27.2023	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja zajęć z zakresu języków obcych oraz zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych	854.85495.2360	6 000,00
OP.526.28.2023	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja Nigdy nie jest za późno	Programy edukacyjne, szkoleniowe i rozwojowe, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Tarnowo Podgórne- Akademia Starszych Orłów IV ed.	854.85495.2360	12 000,00
OP.526.29.2023	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja Nigdy nie jest za późno	Organizacja warsztatów edukacyjnych, rozwoju osobistego dla młodzieży Akademia Młodych Orłów V ed.	854.85495.2360	17 000,00
OP.526.30.2023	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja Mój Mount Everest	Organizacja warsztatów edukacyjnych, rozwoju osobistego dla młodzieży z obszaru Gminy Tarnowo Podgórne: Young Power w Tarnowie Podgórnym	854.85495.2360	10 000,00
OP.526.31.2023	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja mama z mamą	Organizacja warsztatów edukacyjnych, rozwoju osobistego dla młodzieży - Warsztaty Utalentowani	854.85495.2360	6 000,00
OP.526.32.2023	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP w Tarnowie Podgórnym	Organizacja dodatkowych zajęć technicznych dla młodzieży na poziomie szkoły średniej-Rozwój praktycznych umiejętności w połączeniach stolarskich	854.85495.2360	15 000,00
OP.526.33.2023	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP w Tarnowie Podgórnym	Organizacja dodatkowych zajęć technicznych dla młodzieży na poziomie szkoły średniej-Rozwój umiejętności naprawy i renowacji mebli z elementami tapicerskimi	854.85495.2360	10 000,00
OP.526.34.2023	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP w Tarnowie Podgórnym	Organizacja dodatkowych zajęć technicznych dla młodzieży na poziomie szkoły średniej- Kurs oprogramowania urządzeń wbudowanych na przykładzie Arduino	854.85495.2360	10 000,00
OP.526.35.2023	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja Mój Mount Everest	Organizacja nauki języka polskiego jako obcego dla uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na terenie Gminy Tarnowo Podgórne	854.85495.2360	14 828,00
OP.526.36.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie- Letnie warsztaty z Tarsonem	854.85412.2360	3 500,00
OP.526.37.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS 2007 LUSOWO	Organizacja letniego wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży	854.85412.2360	5 000,00
OP.526.38.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS 2007 LUSOWO	Organizacja letniego wypoczynku w formie obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie	854.85412.2360	6 000,00
OP.526.39.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS 17 BARANOWO	Organizacja letniego wypoczynku: półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie	854.85412.2360	5 000,00

OP.526.40.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS LUSÓWKO	Organizacja letniego wypoczynku w formie półkolonii sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie	854.85412.2360	3 000,00
OP.526.41.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS BŁYSKAWICA	Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie	854.85412.2360	5 000,00
OP.526.42.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS LUSOWO	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie-Obóz letni	854.85412.2360	8 000,00
OP.526.43.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ LUSOWO	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie II turnusów półkolonii- Wakacje na sportowo	854.85412.2360	5 000,00
OP.526.44.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS ATLAS	Organizacja letniego wypoczynku - obozów sportowo-rekreacyjnych wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie	854.85412.2360	12 000,00
OP.526.45.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY	TKS KROS	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie -Półkolonie Tenisowe	854.85412.2360	7 000,00
OP.526.46.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS SPRINT	Organizacja letniego wypoczynku - Obóz letni	854.85412.2360	10 000,00
OP.526.47.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY	Klub Sportowy Tarnovia Basket	Organizacja letniego wypoczynku- obóz koszykarski	854.85412.2360	10 000,00
OP.526.48.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY	Klub Kolarski "Tarnovia"	Organizacja letniego wypoczynku - Obóz letni	854.85412.2360	10 000,00
OP.526.49.2023	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - Obóz z GKS Tarnovia	854.85412.2360	10 000,00
OP.526.50.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KBS Tarnowo Podgórne	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa	926.92605.2360	7 000,00
OP.526.51.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KBS Tarnowo Podgórne	Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Gminy	926.92605.2360	18 000,00

OP.526.52.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja treningów sportowych wyczynowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki i triathlonu	926.92605.2360	15 000,00
OP.526.53.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja treningów sportowych wyczynowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem plywania	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.54.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Tarnovia Basket	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem koszykówki	926.92605.2360	65 000,00
OP.526.55.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Kolarski "Tarnovia"	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem kolarstwa: w kategorii: młodzieżowiec i elita	926.92605.2360	200 000,00
OP.526.56.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Kolarski "Tarnovia"	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem kolarstwa: w kategorii: żak, młodzik, junior	926.92605.2360	35 000,00
OP.526.57.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja zajęć mających na celu aktywizację ruchową osób starszych, mieszkańców Gminy	926.92605.2360	30 000,00
OP.526.58.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fndacja Challenge Polska	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tenisa ziemnego.	926.92605.2360	16 000,00
OP.526.59.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS BŁYSKAWICA	Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych ESTELLA CUP	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.60.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Kolarski "Tarnovia"	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Tarnowo Podgórne	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.61.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ATLAS	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Tarnowo Podgórne - szermierka, taekwondo wtf, crossminton: TARNOVIA CUP 2023	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.62.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie- GKS CUP 2023	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.63.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie - LIGA GKS 2023	926.92605.2360	8 000,00
OP.526.64.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie- TARNOVIA RUN	926.92605.2360	4 000,00
OP.526.65.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Challenge Polska	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie	926.92605.2360	2 000,00
OP.526.66.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- turnieje szachowe	926.92605.2360	7 500,00

OP.526.67.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega	Organizacja ogólnodostępnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy - XX Bieg i Marsz Niepodległości	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.68.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Bieg Lwa	Organizacja ogólnodostępnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy - X Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym	926.92605.2360	80 000,00
OP.526.69.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - Dzień Dziecka z Tarnovią	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.70.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy : VI Grand Prix w siatkówce plażowej	926.92605.2360	13 000,00
OP.526.71.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Aikido Shin Dojo	Organizacja warsztatów sportowo-rekreacyjnych bazujących na japońskiej sztuce walki aikido dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych w Gminie	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.72.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	TKS KROS	Organizacja imprezy sportowej dla dorosłych " Pierwszy krok w tenisie "	926.92605.2360	4 000,00
OP.526.73.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie piłka nożna IV Liga	926.92605.2360	340 000,00
OP.526.74.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Alfa Vector	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie kręglarstwo klasyczne (wszystkie kategorie wiekowe)	926.92605.2360	68 000,00
OP.526.75.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki	926.92605.2360	20 000,00
OP.526.76.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Tarnovia Basket	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie koszykówka - 2 LIGA	926.92605.2360	150 000,00
OP.526.77.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Tarnovia Basket	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie koszykówka- 3 LIGA	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.78.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	926.92605.2360	100 000,00
OP.526.79.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Piotra Reissa	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	926.92605.2360	18 000,00

OP.526.80.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Victoria Futbolowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	926.92605.2360	50 000,00
OP.526.81.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem plywania	926.92605.2360	30 000,00
OP.526.82.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN-klasa okręgowa- piłka nożna	926.92605.2360	50 000,00
OP.526.83.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych dorosłych organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN-III LIGA FUTSAL	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.84.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja spotkania sportowo-integracyjnego Seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne SPARTAKIADA SENIORÓW 2023	926.92605.2360	7 000,00
OP.526.85.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	PZW Okręg Poznań Koło 132 Tarnowo Podgórne	Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych w Gminie (w tym szkołka wędkarska z programem treningowym dla dzieci i młodzieży)	926.92605.2360	11 000,00
OP.526.86.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Sportowe Lusówko	Organizacja szkolenia z pływania kajakiem i pływania na desce SUP dla mieszkańców gminy	926.92605.2361	5 000,00
OP.526.87.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki halowej- Akademia siatkówki Tarnovia Volleyball	926.92605.2360	18 000,00
OP.526.88.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	Realizacja programu szkolenia sportowego oraz uczestnictwo drużyny seniorskiej w zorganizowanej rywalizacji sportowej w turniejach ogólnopolskich siatkówki plażowej pt. TARNOVIA BEACH VOLLEYBALL TEAM	926.92605.2360	4 000,00
OP.526.89.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	Realizacja programu szkolenia oraz uczestnictwo drużyny seniorskiej w zorganizowanej rywalizacji sportowej w turniejach ogólnopolskich siatkówki halowej - TARNOVIA VOLLEYBALL III LIGA	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.90.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Karate Mukudori	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem karate	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.91.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega	Organizacja treningów biegowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach biegowych	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.92.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Organizacja treningów szachowych dla dzieci i młodzieży z gminy, innych przygotowań i udziałów w zawodach	926.92605.2360	5 000,00

OP.526.93.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Old Boys Sady	Organizacja treningów piłki nożnej oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych, organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN-klasa rozgrywkowa C Old Boys	926.92605.2360	20 000,00
OP.526.94.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Old Boys Sady	Organizacja treningów piłki nożnej oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych, organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN-klasa rozgrywkowa B	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.95.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programu szkolenia sportowego dla młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w dyscyplinie Brazylijskie Jiu-Jitsu	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.96.2023	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KS Osada Tarnowo Podgórne	Realizacja programu szkolenia sportowego dla młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w dyscyplinie Brazylijskie Jiu-Jitsu	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.97.2023	VI: W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	KBS Tarnowo Podgórne	Obchody Konstytucji 3 maja, Święta Niepodległości 11 listopada i 105 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	921.92105.2360	10 000,00
OP.526.98.2023	VI: W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Towarzystwo Pamięci Gen. Dowbora Muśnickiego	Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć kultywujących pamięć o zasłużonych dla regionu postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych	921.92105.2360	20 000,00
OP.526.99.2023	VII: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI	Stowarzyszenie Pojednanie Tarnowo Podgórne-Blitzenreute	Organizacja i udział w spotkaniach w celu wymiany doświadczeń między mieszkańcami innych państw, w szczególności Gmin partnerskich - "Spotkanie gmin partnerskich Tarnowo Podgórne- Fronreute.Blitzenreute	921.92105.2360	20 000,00
OP.526.100.2023	VIII: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja półkolonii dla Seniorów-mieszkańców gminy	852.85295.2360	12 000,00
OP.526.101.2023	VIII: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM	Fundacja Nigdy nie jest za późno	Organizacja warsztatów rozwoju osobistego, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych- Piękni i zadbani w każdym wieku VII ed.	852.85295.2360	22 000,00
OP.526.102.2023	VIII: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM	Fundacja Oczy szeroko otwarte	Działania mające na celu aktywizację i integrację starszego pokolenia- projekt CUD cykl spotkań mających na celu rozwój osobisty- ciało, umysł, dusza	852.85295.2360	8 000,00
OP.526.103.2023	VIII: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM	Fundacja Oczy szeroko otwarte	Działania mające na celu aktywizację i integrację starszego pokolenia- cykliczne spotkania z osobami starszymi-samotnymi, potrzebującymi wsparcia	852.85295.2360	8 000,00
OP.526.104.2023	IX: W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY	Fundacja Free Time	Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi, osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych, edukacyjno-rozwojowych zajęć dla dzieci, rodziców, jak również do poradnictwa tematycznego - TARNOWSKI KLUB RODZINY	855.85595.2360	22 000,00
OP.526.105.2023	IX: W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY	Fundacja Mój Mount Everest	Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi, osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych, edukacyjno-rozwojowych zajęć dla dzieci, rodziców, jak również do poradnictwa tematycznego - FAMILIJNA GMINA	855.85595.2360	40 000,00

OP.526.106.2023	IX: W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja zajęć wspierających rodziców niepełnosprawnych	855.85595.2360	3 000,00
OP.526.107.2023	IX: W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY	Fundacja mama z mamą	Organizacja zajęć rozwojowych dla matek pt. Czas mam	855.85595.2360	13 000,00
OP.526.109.2023	XII: W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	Fundacja Mój Mount Everest	Organizacja zajęć w celu wsparcia kobiet	851.85154.2360	10 000,00
OP.526.110.2023	X: W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających w zakresie określonym w art.4 ust.1 PKT 1-32 TEJ USTAWY	Fundacja Rozwoju Integro	Wspieranie funkcjonowania Organizacji Pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	750.75095.2360	30 000,00
OP.526.111.2023	I: W zakresie ochrony i promocji zdrowia	PZ Głuchych Oddział Łódzki	Zadanie mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz poprawę jakości ich życia pt. Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z Urzędem Gminy Tarnowo Podgórne-świadczanie usług w systemie wideo-tłumacza języka migowego.	851.85195.2360	4 000,00
				suma	2 796 828,00

Dotacji udzielono także na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 16: Realizacja dotacji celowych (§ 2360) na podstawie art. 19a ustawy w 2023 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

NR UMOWY	nazwa organizacji	nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Rozliczona kwota dotacji
OP.525.1.2023	Stowarzyszenie Pojednanie Tarnowo Podgórne - Blitzenreute	Debata niemiecko-polska dotycząca partnerstwa gmin	921.92105.2360	5 000,00
OP.525.2.2023	Klub Sportowy Tarnovia Basket	Udział drużyny Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne w fazie Play-Off rozgrywek 2 Ligi Koszykówki Mężczyzn w sezonie 2022/23	926.92605.2360	5 000,00
OP.525.3.2023	UKS Karate Tradycyjnego Orzeł Lusowo	Organizacja V Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Karate Tradycyjnym	926.92605.2360	6 000,00
OP.525.4.2023	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka	Majowa Gra Terenowa Patriotyczna	921.92105.2360	3 000,00
OP.525.5.2023	Fundacja Varia Poznania	Udział młodzieży z gminy Tarnowo Podgórne w Poznańskim Kongresie Samorządów Uczniowskich- V ed.	854.85495.2360	3 000,00
OP.525.6.2023	UTW Tarnowo Podgórne	IV BAL SENIORÓW GMINY TARNOWO PODGÓRNE	921.92105.2360	7 892,17
OP.525.7.2023	Fundacja Free Time	Terenowa Gra Rowerowa- VII Edycja	926.92605.2360	7 000,00
OP.525.8.2023	KS Tarnovia Basket	Otwarcie sezonu/Festyn Koszykarski	926.92605.2360	3 500,00
OP.525.9.2023	Stowarzyszenie im.Larsa i Wawrzyńca Engestromów w Ceradzu Kościelnym	Rodzina Engestromów- IV ed. Ród Wazów z ziemi szwedzkiej do Polski	921.92105.2360	3 000,00
OP.525.10.2023	GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne	Udział w rozgrywkach Pucharu Polski	926.92605.2360	10 000,00
OP.525.11.2023	Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerzy z Lusówka	Koncert pieśni patriotycznej z okazji święta Odzyskania Niepodległości- „Wyśpiewać wolność”	921.92105.2360	4 000,00

OP.525.12.2023	Towarzystwo Pamięci Generała J.Dowbora Muśnickiego	Uczczenie 105-ej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego organizacja okolicznościowego biegu im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego 105 km	926.92605.2360	5 000,00
OP.525.13.2023	PZHGP Okręg Poznań	Wystawa gołębi pocztowych w Gminie Tarnowo Podgórne	921.92105.2360	4 000,00
				66 392,17

Wykonanie planu dotacji celowych na podstawie porozumień między jst w 2023 roku informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej (**ujęte w załączniku 12 uchwały budżetowej**), opisano poniżej.

Dotacji udzielono w rozdziale 60004 dla Miasta Poznań jako udział w kosztach realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą 20.03.2023 r. w wysokości 11 818 685,10 zł oraz dla Gminy Dopiewo jako udział w lokalnym transporcie zbiorowym zgodnie z umową zawartą 02.01.2023 r. w wysokości 204 323,00 zł. Łączne wykonanie w rozdziale 60004 na poziomie 95,90% (12 023 008,10 zł).

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (dział 750.75095 § 2900) na dzień 31.12.2023 r. wykonano na poziomie 99,78% (346 323,00 zł). Jest to opłata za składkę członkowską za 2023 rok do Związku Powiatowo-Gminnego.

Dotacji udzielono również w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe na poziomie 44,17% (3 092,23 zł), w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 69,63% planu (26 458,41 zł), w rozdziale 80104 – przedszkola w wysokości 94,90% planu (1 190 943,51 zł), w 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 39,55% planu (7 910,59 zł). Porozumienia zawarte zostały z: Miastem Poznań, Gminą Komorniki, Gminą Duszniki, Gminną Jednostką Oświatową w Rokietnicy, Gminą Suchy Las, Gminą Dopiewo, Gminnym Zespołem Oświatowym w Kaźmierzu oraz Miastem i Gminą Buk w sprawie dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne do przedszkoli i żłobków położonych na tych terenach. Realizację w 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17: Realizacja dotacji celowych w placówkach oświatowych w 2023 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

Miejscowość	Dział/rozdział/paragraf	Kwota
Miasto Poznań	801.80101.2310	3 092,23
	801.80103.2310	15 095,36
	801.80104.2310	619 216,43
	801.80106.2310	7 910,59
Gmina Komorniki	801.80103.2310	8 646,93
	801.80104.2310	7 686,16
Gmina Duszniki	801.80103.2310	2 716,12
Gminna Jednostka Oświatowa w Rokietnicy	801.80104.2310	20 115,16
Gmina Suchy Las	801.80104.2310	19 874,40
Gmina Dopiewo	801.80104.2310	352 839,88
Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu	801.80104.2310	141 251,98
Miasto i Gmina Buk	801.80104.2310	29 959,50
Razem		1 228 404,74

Wykonanie dotacji celowych w rozdziale 90013 § 2310 na zadania bieżące, realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2023 rok na poziomie 75,11% planu (135 200,00 zł). W dniu 13 grudnia 2022 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LXII/1062/2022 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023. Powyższą uchwałą, Gmina TP powierzyła do realizacji Gminie Oborniki Wielkopolskie (prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt) zadanie własne w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i miejsca w schronisku. Z Gminą Oborniki zawarto w tej sprawie porozumienie międzygminne w dniu 16.02.2023 r., w którym Gmina TP zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji zadania i przekazania Gminie Oborniki dotacji na ten cel. Natomiast wykonanie dotacji w rozdziale 90026

§ 2320 – program likwidacji azbestu na terenie Gminy na poziomie 50,07% planu (kwota 10 013,91 zł - w dniu 18.04.2023 r. podpisano stosowne porozumienie z Powiatem na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów i materiałów zawierających azbest").

Poniżej przedstawiono informacje w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej (**ujęte w załączniku 13 uchwały budżetowej**) o realizacji po stronie wydatków **planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst** dla Powiatu Poznańskiego za 2023 rok.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień wykonana jest w 100,00% zaplanowanych środków (73 364,00 zł) (dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, uchwała RG Nr LXII/1063/2022 z dnia 13.12.2022 r.).

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wykonana jest w 100,00% zaplanowanych środków (111 500,00 zł) (dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów etatu specjalisty i etatu administracji w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscowości Tarnowo Podgórne, uchwała RG Nr LXII/1070/2022 z dnia 13.12.2022 r. oraz Nr LXXII/1227/2023 z dnia 29.08.2023 r.).

2.18. OPIS SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONANIA BUDŻETU

Wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 122,59% planu zrealizowano w rozdziale 75618 § 0480 (1 348 466,91 zł), które zostało rozdysponowane po stronie wydatków w następujących sposób:

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 45.000,00 zł (dział 851 rozdział 85153) – wykonanie 100,00% (kwota 45 000,00 zł),

- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 678 109,97 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 626 109,97 zł – wykonanie 75,66% (kwota 473 711,18 zł), dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) kwota 1 000 000,00 zł – wykonanie 78,90% (kwota 788 972,49 zł) i dziale 926 rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 52 000,00 zł – wykonanie 100,00% (kwota 52 000,00 zł).

Różnica w wysokości 623 109,97 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2022.

Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 395 660,20 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270 – wykonane w 100,00% planu) przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, a mianowicie na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 686 400,54 zł (dział 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, które wykonano na poziomie 81,43% planu (kwota 499 209,27 zł) oraz na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73 364,00 zł, dział 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień, które wykonano na poziomie 100,00% planu (73 364,00 zł)).

Różnica w wysokości 290 740,34 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2022.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota planu 10 040 200,00 zł, wykonanie 10 105 083,80 zł), zgodnie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały przeznaczone na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 kwota 11 030 938,74 zł, wykonanie 10 051 311,33 zł).

Różnica w wysokości 990 738,74 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2022.

Dochody z tytułu opłat i kar wykonane w wysokości 188 134,74 zł, co stanowi 188,13% planu (dział 900 rozdział 90019), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, zostały przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 101 386,53 zł, co stanowi 59,19% planu.

Różnica w wysokości 71 301,98 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2022.

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 758 rozdział 75816 § 6370), przeznaczone zostały na realizację zadań wieloletnich pn.: „Budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie” i „Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach” w wysokości 5 000 000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6370). Inwestycje zostały zakończone, płatności z ww. środków dokonano po jej zakończeniu, zgodnie z programem. Środki zapłacone w wysokości 4 375 368,11 zł (100,00% planu) stanowią wkład własny i ujęte są w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 przy odpowiednich ww. zadaniach.

Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację pomocy obywatelom Ukrainy otrzymane w wysokości 6 748 311,47 zł (rozdział 75095 paragraf 2100 – kwota 8 468,95 zł, rozdział 75814 paragraf 2100 – kwota 4 982 438,00 zł, rozdział 80153 paragraf 2100 – kwota 28 197,50 zł, rozdział 85214 paragraf 2100 – kwota 6 391,82 zł, rozdział 85395 paragraf 2100 – kwota 1 505 383,86 zł, rozdział 85415 paragraf 2100 – kwota 869,98 zł, rozdział 85502 paragraf 2100 – kwota 216 561,36 zł) przeznaczono w 2023 r. na finansowanie wypłat świadczeń, pomoc psychologiczną, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, dotacje oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtuje się na poziomie 70,27-100,00% planu, na wydatki bieżące (zakupy materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakupy usług itp.) na poziomie 0,00-100,00% planu, na dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na poziomie 60,53-76,00% planu, na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy i społeczne na poziomie 0,00-99,68%, natomiast na wydatki pozostałe na poziomie 48,71-100,00% planu.

Środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 55 200,00 zł (100,00% planu – dział 750, rozdział 75023 § 2020) przeznaczono na finansowanie integracji systemu teleinformatycznego autorstwa firmy REKORD SI (moduł POSESJA) z aplikacją mObywatel (moduł e-Płatności) w zakresie obsługi płatności zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz dodatki za wdrożenie zmian (kwota 6 000,00 zł – 100,00% planu - dział 750, rozdział 75023 § 4010 oraz kwota 49 200,00 zł – 100,00% planu - dział 750, rozdział 75023 § 4300), natomiast kwotę w wysokości 16 900,00 zł (100,00% planu – dział 900, rozdział 90026 § 2020) przeznaczono na finansowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (kwota 16 900,00 zł – 100,00% planu - dział 900, rozdział 90003 § 4300).

Środki z Funduszu COVID-19 na wypłaty z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe, na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych oraz na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą o dodatku węglowym otrzymane w wysokości 5 047 573,79 zł (rozdział 40001 paragraf 2180 – kwota 4 899 633,87 zł, rozdział 85395 paragraf 2180 – kwota 118 761,78 zł, rozdział 85295 paragraf 2180 – kwota 29 178,14 zł) przeznaczono w 2023 r. na finansowanie wypłat wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wydatki na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 r., na wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz koszty utrzymania dedykowanych rachunków bankowych, które są wymagane przepisami prawa do ww. tytułów wypłat, a także na refundację podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu gospodarstwom domowym, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują kocioł na paliwa gazowe, źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB, przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczały 2 100,00 zł lub 1 500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i na obsługę tych świadczeń głównie na opłaty bankowe i pocztowe. Dokonano także wydatków na wynagrodzenia i pochodne, które kształtują się na poziomie 0,00-60,59% planu, natomiast na wydatki bieżące (zakupy materiałów i wyposażenia) na poziomie 54,31% planu.

2.19. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SOŁECTW

Wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji Sołectw za 2023 rok, analogicznie jak w załączniku uchwały budżetowej nr 15, przedstawia się następująco. Wydatki przedstawione są z podziałem w paragrafach na poszczególne Sołectwa oraz zbiorczo w paragrafach 4210, 4220 i 4300. W § 4210 zakupy materiałów wykonane zostały na poziomie 96,30% planu, w § 4220 zakupy środków żywności na poziomie 99,50% planu, a w § 4300 zakup usług pozostałych na poziomie 99,96% w stosunku do planu. Wykorzystanie środków będących w dyspozycji sołectw odbywało się w sposób sukcesywny, zgodnie z ich preliminarem. Ogółem wykonanie wydatków na poziomie 99,35% planu.

2.20. OPIS WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Realizacja planu dochodów dotacji celowych na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2023 rok. Łączne wykonanie dotacji to 100,00% (kwota 2 025 276,73 zł).

W rozdziale 60016 w paragrafie 6257 zaplanowano wpływ środków z projektu „Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” w ramach działania 3.3.3 WRPO na podstawie uchwały z dnia 23 września 2021 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ww. dochody zostały zrealizowane w 2023 roku na poziomie 100,00% planu (kwota 2 023 640,85 zł).

Dla wpływów dotacji celowej (dział 801.80101 § 6257) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ustalono plan w wysokości 1 635,88 zł, który zrealizowano w 100,00%. Są to wpływy na realizację programu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie”. Jest to tylko nieznaczna część dotacji, która jest rozliczana, a środki wpłyną w 2024 r.

Realizacja planu dochodów dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2023 rok. Łączne wykonanie dotacji to 106,86% (kwota 308 526,40 zł).

W rozdziale 60016 w paragrafie 2057 zaplanowano wpływ środków z projektu „Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” w ramach działania 3.3.3 WRPO na podstawie uchwały z dnia 23 września 2021 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ww. dochody zostały zrealizowane w 2023 roku na poziomie 100,00% planu (kwota 33 300,69 zł).

Dla wpływów dotacji celowej (dział 801.80104 § 2001) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ustalono plan w wysokości 17 107,99 zł, który zrealizowano w 100,00%. Są to wpływy z rozliczenia końcowego programu pn. „Zainspirowani tradycją od regionu do Europy Erasmus+”, realizowanego przez Przedszkole w Baranowie w latach 2020-2022.

Dla wpływów dotacji celowej (dział 801.80115 §§ 2057 i 2059) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ustalono plan w wysokości 200 959,78 zł, który zrealizowano w 95,79% (kwota 192 498,39 zł). Są to wpływy na realizację projektów pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórny - wzrost jakości kształcenia zawodowego” w wysokości 25 830,83 zł, pn. „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny kształci liderów przyszłości” w wysokości 65 737,59 zł oraz pn. „Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny” w wysokości 100 929,97 zł.

Dla wpływów dotacji celowej (dział 855.85504 §§ 2057 i 2059) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ustalono plan w wysokości 33 478,18 zł oraz 3 865,96 zł, który zrealizowano w wysokości odpowiednio 58 826,25 zł i 6 793,08 zł (odpowiednio 175,72% oraz 175,72%). Są to wpływy na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania edycja II” realizowanego w latach 2020-2023 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny.

Wykonanie wydatków ze środków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W 2023 roku gmina realizowała wydatki bieżące ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ujęte w uchwale budżetowej w załącznikach 16, 17, 18, 19 i 21.

W 2023 roku gmina realizowała wydatki majątkowe ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ujęte w uchwale budżetowej w załącznikach 18, 20 i 21.

Poniżej omówiono wykonanie ww. środków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej analogicznie jak w załącznikach o numerach 16-21 uchwały budżetowej.

1. Program pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania edycja II” realizowany w latach 2020-2023 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym. Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wsparcia świadczonego przez asystentów rodziny. Zaplanowana kwota na 2023 r. wynosiła 51 892,89 zł, wykonana została w kwocie 51 892,89 zł, co daje 100,00% planu. Wydatki zostały zrealizowane w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia zatrudnionego w OPS asystenta rodziny (wykonanie 100,00% planu), odpis na ZFŚS (100,00% planu), zakup materiałów (wykonanie 100,00% planu), zakup usług pozostałych (wykonanie 100,00% planu) oraz na ryczałt na jazdy lokalne (wykonanie 100,00% planu). W 2023 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

2. Program pod nazwą „Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym”. Kwota wydatków zaplanowana na 2023 r. wynosiła 108 644,72 zł została zrealizowana w 99,87%, czyli w kwocie 108 502,92 zł. W ramach projektu w 2023 przeprowadzono kursy i szkolenia dla uczniów, doposażono pracownię elektroniki (wykonanie 100,00% planu). Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za nadgodziny nauczycielowi, który przeprowadził kursy z programowania robotów oraz programowania C++ (wykonanie 100,00% planu) oraz dokonano wpłat na PPK (wykonanie 100,00% planu). W ramach projektu zrealizowano wydatki dotyczące zarządzania, co stanowiło koszty pośrednie w wysokości 14 836,88 zł. Wszystkie zadania odbywały się zgodnie z założeniami projektu i został on zakończony. W 2023 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

3. Program pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym - wzrost jakości kształcenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. Kwota wydatków zaplanowana na 2023 r. wynosiła 455 416,10 zł, która została zrealizowana w 100,00% planu. Środki w wysokości 391 714,09 zł. zostały wydatkowane na zakup i montaż wyposażenia z pracowni technologii mechatronicznych i elektroniki. Przeprowadzono kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli w temacie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz z zaawansowanej obsługi oprogramowania w oparciu o obrabiarkę CNC. Wyplacono wynagrodzenia za nadgodziny nauczycieli przeprowadzających kursy języka angielskiego dla uczniów i dla nauczycieli z zakresu mechatroniki oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, a także za przeprowadzenie warsztatów z Doradztwa Zawodowego grupowego i indywidualnego firmie zewnętrznej. Wyplacono stypendia stażowe i pozostałe koszty uczniom, którzy odbywali staże w firmie STER. Obsługa projektu stanowiąca koszty pośrednie to kwota 63 702,01 zł. Wszystkie zadania odbywały się zgodnie z założeniami projektu i został on zakończony. W 2023 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

4. Program pn. „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne i Urząd Gminy. Kwota wydatków zaplanowana na 2023 r. wynosiła 206 400,43 zł, która została zrealizowana w 95,90% planu (kwota 197 939,04 zł). W ramach planu przeprowadzono kursy Grupowego i Indywidualnego Doradztwa Zawodowego, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, grafika 3d, oprogramowanie sterowników PLC, obsługa robota przemysłowego i kursy językowe dla uczniów oraz programowanie robotów przemysłowych dla nauczycieli (wykonanie 100,00% planu). Wyplacono stypendia stażowe i pozostałe koszty uczniom (wykonanie 100,00% planu), którzy odbywali staże w firmie Kayser. W 2023 r. kwota 56 598,40 zł, która była przeznaczona na obsługę projektu (koszty pośrednie) została zrealizowana w 100,00% planu. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki dotyczące zarządzania. Plan projektu nie został wykonany w 100%, ponieważ Urząd Marszałkowski w ostatecznym rozliczeniu nie zakwalifikował kwoty podatku VAT naliczonego od faktury za szkolenie. Wszystkie zadania odbywały się zgodnie z założeniami projektu i został on zakończony. W 2023 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

5. Program pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie” realizowanego przez Urząd Gminy. Kwota wydatków zaplanowana na 2023 r. wynosiła 12 800 000,00 zł, która została zrealizowana w 99,98% planu (kwota 12 797 689,12 zł). W ramach wydatków zrealizowano wydatki dotyczące wykonania termomodernizacji budynku szkoły, nadzór autorski oraz montaż tablicy pamiątkowej. W 2023 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

6. Program pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszych” realizowanego przez Urząd Gminy. Kwota wydatków zaplanowana na 2023 r. wynosiła 204 271,56 zł, która została zrealizowana w 100,00% planu (kwota 204 271,22 zł). W ramach wydatków zrealizowano

wydatki dotyczące doposażenia przejść dla pieszych, wykonanie projektu organizacji ruchu oraz wypłacono z tego tytułu umowy zlecenia. W 2023 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

2.21. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWO PODGÓRNE ZA ROK 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tarnowo Podgórne (tabela nr 33).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowo Podgórne obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXII/1060/2022 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne została przyjęta uchwałą nr LXXVI/1296/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2.21.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 349 902 536,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 351 535 802,16 zł, tj. 100,47%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 18: Wykonanie dochodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	288 227 779,28	349 902 536,95	349 902 536,95	351 535 802,16	100,47%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	276 311 200,00	329 664 923,84	329 664 923,84	330 820 773,92	100,35%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 796 200,00	68 796 200,00	68 796 200,00	68 796 200,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 055 582,00	31 055 582,00	31 055 582,00	31 055 582,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	53 091 824,00	65 067 189,60	65 067 189,60	65 067 189,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 191 312,00	27 964 492,47	27 964 492,47	26 902 087,64	96,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	116 176 282,00	136 781 459,77	136 781 459,77	138 999 714,68	101,62%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	77 164 000,00	84 192 798,00	84 192 798,00	83 815 258,44	99,55%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 916 579,28	20 237 613,11	20 237 613,11	20 715 028,24	102,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 540 000,00	542 032,52	542 032,52	434 219,51	80,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 293 579,28	7 025 276,73	7 025 276,73	7 615 670,73	108,40%

Źródło: Opracowanie własne.

2.21.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 418 527 832,71 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 389 975 888,90 zł, tj. 93,18%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 19: Wykonanie wydatków Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	330 598 098,80	418 527 832,71	418 527 832,71	389 975 888,90	93,18%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	256 144 098,80	295 671 860,98	295 671 860,98	268 010 133,60	90,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 957 907,54	103 844 024,44	103 844 024,44	92 293 060,66	88,88%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 840 953,36	93,68%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	74 454 000,00	122 855 971,73	122 855 971,73	121 965 755,30	99,28%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 954 000,00	116 475 971,73	116 475 971,73	115 585 755,30	99,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	5 303 491,55	5 303 491,55	5 278 400,62	99,53%

Zródło: Opracowanie własne.

2.21.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -38 440 086,74 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Tarnowo Podgórne w roku 2023 planowano na poziomie -42 370 319,52 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 19 085 482,08 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 16 473 556,58 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 881 048,08 zł.

2.21.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 77 965 295,76 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 19 085 482,08 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 881 048,08 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 55 998 765,60 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 20: Wykonanie przychodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	51 710 319,52	77 965 295,76	77 965 295,76	77 965 295,76	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	560 603,27	21 966 530,16	21 966 530,16	21 966 530,16	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	36 149 716,25	55 998 765,60	55 998 765,60	55 998 765,60	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

2.21.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 340 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 9 340 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 21: Wykonanie rozchodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

2.21.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 46 658 765,60 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Tarnowo Podgórne w roku 2023 planowano na poziomie 61 658 765,60 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Tarnowo Podgórne na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 46 658 765,60 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 13,09%.

2.21.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Tarnowo Podgórne zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.21.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Tarnowo Podgórne przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 22: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,45%	22,41%	TAK	24,55%	TAK
2024	4,01%	19,82%	TAK	21,96%	TAK
2025	3,55%	18,68%	TAK	20,81%	TAK
2026	3,24%	16,83%	TAK	19,01%	TAK
2027	2,66%	16,09%	TAK	18,27%	TAK
2028	2,26%	14,69%	TAK	16,87%	TAK
2029	1,61%	13,29%	TAK	15,47%	TAK
2030	1,10%	14,63%	TAK	14,63%	TAK
2031	1,07%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2032	1,17%	14,95%	TAK	14,95%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Tarnowo Podgórne spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Tarnowo Podgórne został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

2.21.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 23: Wykonanie środków unijnych Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	288 712,60	288 712,60	308 526,40	106,86%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	288 712,60	288 712,60	308 526,40	106,86%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	273 682,20	273 682,20	289 816,76	105,90%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 293 579,28	2 025 276,73	2 025 276,73	2 025 276,73	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 293 579,28	2 025 276,73	2 025 276,73	2 025 276,73	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 293 579,28	2 025 276,73	2 025 276,73	2 025 276,73	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	750 973,39	540 510,73	540 510,73	531 907,20	98,41%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	750 973,39	540 510,73	540 510,73	531 907,20	98,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 026,91	431 730,48	431 730,48	424 819,29	98,40%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 950 000,00	13 286 114,97	13 286 114,97	13 283 804,09	99,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 950 000,00	13 286 114,97	13 286 114,97	13 283 804,09	99,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 300 000,00	4 695 187,38	4 695 187,38	4 695 187,38	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

2.21.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 33.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 24: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 671,20	606 390,56	100,62%
	01008		Melioracje wodne	3 763,77	3 763,77	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263,77	263,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	598 907,43	602 626,79	100,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	3 008,04	111,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 268,67	7 680,00	179,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 938,76	591 938,75	100,00%
020			Leśnictwo	4 235,36	4 235,36	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 235,36	4 235,36	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 235,36	4 235,36	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 740,00	5 740,00	100,00%
	05002		Rybactwo	5 740,00	5 740,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 740,00	5 740,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 626 334,00	6 453 967,87	84,63%
	40001		Dostarczanie ciepła	6 072 000,00	4 899 633,87	80,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 072 000,00	4 899 633,87	80,69%
	40095		Pozostała działalność	1 554 334,00	1 554 334,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	953 044,79	953 044,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	601 289,21	601 289,21	100,00%
600			Transport i łączność	3 238 092,14	5 136 404,57	158,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	156 436,23	178 836,23	114,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	418,50	418,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 060,00	45 460,00	197,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	132 957,73	132 957,73	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 015 650,55	1 015 650,55	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 015 650,55	1 015 650,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	2 066 005,36	3 941 917,79	190,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 063,82	9 029,88	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 875,59	-
		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	33 300,69	33 300,69	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 197 648,87	-
		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	2 023 640,85	2 023 640,85	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	590 394,00	-
630			Turystyka	8 214,62	8 214,62	100,00%
	63095		Pozostała działalność	8 214,62	8 214,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 214,62	8 214,62	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 825 513,29	3 749 439,78	98,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 318 958,28	3 282 519,97	98,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260 665,78	260 665,78	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 269 721,31	97,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 227,50	10 559,39	94,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 167,98	2 642,48	121,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 091 022,00	1 196 796,10	109,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 000,00	77 834,14	93,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	432 186,99	80,03%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 172,89	13 741,81	96,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 210,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 702,13	16 161,48	96,76%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	506 238,94	466 603,74	92,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 182,79	7 571,62	105,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 816,75	1 825,25	100,47%
		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	360 000,00	343 068,22	95,30%
		0830	Wpływy z usług	100 008,98	74 379,66	74,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 959,92	10 018,76	125,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 183,02	17 404,98	101,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 457,53	3 457,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 629,95	8 877,72	102,87%
	70095		Pozostała działalność	316,07	316,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,07	266,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	19 000,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	19 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	-
750			Administracja publiczna	637 079,55	651 286,92	102,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 683,00	352 476,59	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 683,00	352 374,29	98,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 175,82	261 681,18	108,50%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	135 795,97	118,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 280,26	2 311,75	101,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 787,92	57 787,72	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,17	7 080,77	93,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 307,47	3 504,97	105,97%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 200,00	55 200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 180,02	1 599,11	73,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 419,09	70,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 186,16	15 186,46	100,00%
		0830	Wpływy z usług	24,74	25,24	102,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,01	0,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 161,41	15 161,21	100,00%
	75095		Pozostała działalność	21 854,55	20 343,58	93,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,01	1,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316,70	336,78	106,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 336,84	7 336,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 468,95	84,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 929,00	187 186,55	83,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 663,00	4 983,12	87,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663,00	4 983,12	87,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	216 206,00	181 603,41	84,00%
		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	216 206,00	181 603,41	84,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	600,02	56,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	600,02	56,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 417,57	97 363,73	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 069,45	38 276,33	100,54%
		0830	Wpływy z usług	859,89	1 066,77	124,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 422,70	2 422,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 786,86	34 786,86	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	59 348,12	59 085,58	99,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 000,00	57 583,66	99,28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	572,00	725,80	126,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	736,12	736,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1,82	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 735 569,62	212 434 652,32	100,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 200,00	210 154,51	114,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	206 676,05	114,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 478,46	108,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 707 358,00	83 835 789,88	101,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	68 429 098,00	68 254 148,77	99,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 128,00	77 746,54	99,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 313,00	36 233,00	99,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 973 508,00	11 957 697,57	99,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 820 000,00	3 085 013,73	169,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 627,99	90,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 375,00	91,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 000,00	208 136,28	136,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	211 811,00	211 811,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 688 336,98	23 902 546,21	100,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 763 700,00	15 561 109,67	98,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 373,00	582 645,97	93,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 220,00	4 275,72	101,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 053,00	505 170,23	101,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	697 804,53	706 970,38	101,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	1 329 036,00	102,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 580 000,00	4 986 694,85	108,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62 586,45	36 278,13	57,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	836,00	139,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157 000,00	189 529,26	120,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 304 892,64	4 634 379,72	107,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	395 660,20	395 660,20	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	232 612,85	96,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	104 679,99	91,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 348 466,91	122,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 340 000,00	2 436 220,69	104,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 082,50	42 974,00	107,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	197,00	197,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 551,85	3 681,82	103,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 470,00	56 614,00	102,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 364,26	83,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	771,27	96,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 845,09	3 850,73	100,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 851 782,00	99 851 782,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 796 200,00	68 796 200,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 055 582,00	31 055 582,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	90 274 661,94	90 066 282,47	99,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 645 968,00	53 645 968,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 645 968,00	53 645 968,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 421 221,60	11 421 221,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 421 221,60	11 421 221,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 207 472,34	19 999 092,87	98,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 144 820,50	3 359 305,48	106,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	696,53	85 696,08	12 303,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 490 302,00	4 982 438,00	90,75%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 571 653,31	11 571 653,31	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 903 648,23	9 431 253,57	95,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	242 543,19	260 600,64	107,45%
		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	90 925,00	95 528,22	105,06%
		0830	Wpływy z usług	83 640,00	87 275,66	104,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,09	4,12	133,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,02	13,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 048,79	6 048,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 277,41	34 094,95	140,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635,88	1 635,88	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	5 650 212,41	5 238 070,30	92,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	188,74	241,94	128,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 500,00	180 413,55	103,98%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 037 263,74	86,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	81,32	81,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 911,51	11 910,82	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 178,17	1 198,81	101,75%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 107,99	17 107,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 586 226,00	2 553 548,58	98,74%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 660 000,00	1 436 303,55	86,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 078,10	8 375,94	103,69%
		0830	Wpływy z usług	8 078,10	8 375,94	103,69%
	80115		Technika	245 963,27	232 838,85	94,66%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	40 337,00	89,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,49	3,46	99,14%
		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	189 795,34	180 581,83	95,15%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 164,44	11 916,56	106,74%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	1 605,00	1 449,55	90,31%
		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	1 200,00	1 020,00	85,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	396,00	396,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00	33,55	372,78%
	80130		Szkoły zawodowe	10 350,00	10 350,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 350,00	10 350,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	18 007,02	18 357,44	101,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 967,50	16 250,84	101,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 032,52	2 032,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	74,08	1 058,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 103 758,12	3 041 468,40	97,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00	102,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 390 978,00	1 431 041,95	102,88%
		0830	Wpływy z usług	1 710 730,00	1 608 282,63	94,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 948,12	2 041,82	104,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	517 214,93	513 826,26	99,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	999,34	999,34	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	486 590,49	484 629,42	99,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 625,10	28 197,50	95,18%
	80195		Pozostała działalność	101 916,19	101 916,19	100,00%
		0830	Wpływy z usług	79 259,24	79 259,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 985,95	17 985,95	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 671,00	4 671,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	659 125,16	639 815,32	97,07%
	85195		Pozostała działalność	659 125,16	639 815,32	97,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,50	25,50	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	219 580,55	99,81%
		0830	Wpływy z usług	12 679,16	15 896,55	125,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216,80	216,82	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	271 553,94	271 553,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 649,76	4 675,44	100,55%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	127 866,72	85,24%
852			Pomoc społeczna	1 580 135,22	1 533 597,59	97,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 400,00	21 355,77	99,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	21 355,77	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 570,00	23 796,67	93,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 570,00	23 796,67	93,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 585,00	336 270,17	95,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 885,00	327 078,35	97,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 900,00	6 391,82	49,55%
	85216		Zasilki stałe	282 000,00	274 370,19	97,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	274 370,19	97,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 596,00	156 589,12	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385,00	378,12	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 795,00	155 795,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	131 855,18	94,18%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	131 855,18	94,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	342 529,89	337 529,89	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 529,89	337 529,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	208 000,00	207 095,00	99,56%
		0830	Wpływy z usług	208 000,00	207 095,00	99,56%
	85295		Pozostała działalność	51 454,33	44 735,60	86,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 603,13	97,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 954,33	8 954,33	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	29 178,14	81,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 461,62	1 628 567,26	94,28%
	85395		Pozostała działalność	1 727 461,62	1 628 567,26	94,28%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	161,62	161,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 260,00	4 260,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 518 800,00	1 505 383,86	99,12%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 240,00	118 761,78	58,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 496,76	269 875,61	89,22%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 578,79	3 578,79	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 578,79	3 578,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 195,97	3 195,97	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 195,97	3 195,97	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	245 900,00	245 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 900,00	245 900,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 804,00	17 182,85	34,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 184,00	10 692,87	29,55%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 620,00	5 620,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	869,98	10,87%
	85495		Pozostała działalność	18,00	18,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	100,00%
855			Rodzina	6 976 543,54	6 911 284,46	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 752 032,56	6 645 136,78	98,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	202,64	81,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	32 289,19	115,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 387 946,00	6 311 025,37	98,80%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 000,00	216 561,36	83,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 836,56	79 058,22	111,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 923,42	3 529,59	71,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 915,62	3 519,84	71,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,80	9,75	125,00%
	85504		Wspieranie rodziny	37 344,14	89 484,62	239,62%
		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	33 478,18	58 826,25	175,72%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 865,96	6 793,08	175,72%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 865,29	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 148,00	131 633,77	92,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	142 148,00	131 633,77	92,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 095,42	41 499,70	103,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 228,92	1 430,84	116,43%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	38 850,50	40 052,86	103,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 216 224,69	10 370 214,16	101,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 040 200,00	10 105 083,80	100,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00	9 999 906,47	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	41 949,07	139,83%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	8,00	4,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	63 220,26	632,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 300,00	13 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	13 300,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 526,68	29 526,68	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 526,68	29 526,68	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 490,60	6 490,60	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 490,60	6 490,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 747,41	10 718,34	109,96%
		0830	Wpływy z usług	6 088,16	7 002,27	115,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 659,25	3 659,25	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	188 134,74	188,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	188 134,74	188,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 900,00	16 900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900,00	16 900,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 967,54	614 798,35	104,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 820,22	181 183,04	109,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	147 164,55	109,01%
		0830	Wpływy z usług	1 249,22	5 321,09	425,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,23	153,63	564,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 329,77	26 329,77	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 214,00	2 214,00	100,00%
	92118		Muzea	5 867,93	10 285,08	175,28%
		0830	Wpływy z usług	4 472,16	8 906,21	199,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,62	6,62	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 389,15	1 372,25	98,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 240,87	64 700,35	100,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 486,02	99,88%
		0830	Wpływy z usług	2 673,44	2 853,42	106,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,76	25,90	109,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 885,07	1 885,07	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 158,60	48 158,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,34	-
	92195		Pozostała działalność	353 038,52	358 629,88	101,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,06	1 304,06	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	332 489,54	338 080,90	101,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	644,92	644,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	670 475,90	716 231,09	106,82%
	92601		Obiekty sportowe	669 729,44	715 484,63	106,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	486 800,00	503 688,16	103,47%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	47 484,34	121,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	910,13	109,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 920,16	16 920,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 442,98	24 442,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 736,30	22 039,26	1 269,32%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	746,46	746,46	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	746,46	746,46	100,00%
			Razem	349 902 536,95	351 535 802,16	100,47%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 25: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 671,20	606 390,56	100,62%
	01008		Melioracje wodne	3 763,77	3 763,77	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263,77	263,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	598 907,43	602 626,79	100,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	3 008,04	111,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 268,67	7 680,00	179,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 938,76	591 938,75	100,00%
020			Leśnictwo	4 235,36	4 235,36	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 235,36	4 235,36	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 235,36	4 235,36	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 740,00	5 740,00	100,00%
	05002		Rybactwo	5 740,00	5 740,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 740,00	5 740,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 626 334,00	6 453 967,87	84,63%
	40001		Dostarczanie ciepła	6 072 000,00	4 899 633,87	80,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 072 000,00	4 899 633,87	80,69%
	40095		Pozostała działalność	1 554 334,00	1 554 334,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	953 044,79	953 044,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	601 289,21	601 289,21	100,00%
600			Transport i łączność	198 800,74	1 506 719,17	757,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	156 436,23	178 836,23	114,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	418,50	418,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 060,00	45 460,00	197,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	132 957,73	132 957,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	42 364,51	1 327 882,94	3 134,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 063,82	9 029,88	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 875,59	-
		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	33 300,69	33 300,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 197 648,87	-
630			Turystyka	8 214,62	8 214,62	100,00%
	63095		Pozostała działalność	8 214,62	8 214,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 214,62	8 214,62	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 202 513,29	3 239 418,65	101,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 695 958,28	2 772 498,84	102,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260 665,78	260 665,78	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 269 721,31	97,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 227,50	10 559,39	94,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 167,98	2 642,48	121,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 091 022,00	1 196 796,10	109,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 172,89	13 741,81	96,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 210,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 702,13	16 161,48	96,76%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	506 238,94	466 603,74	92,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 182,79	7 571,62	105,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 816,75	1 825,25	100,47%
		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	360 000,00	343 068,22	95,30%
		0830	Wpływy z usług	100 008,98	74 379,66	74,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 959,92	10 018,76	125,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 183,02	17 404,98	101,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 457,53	3 457,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 629,95	8 877,72	102,87%
	70095		Pozostała działalność	316,07	316,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,07	266,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	19 000,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	19 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	-
750			Administracja publiczna	637 079,55	651 286,92	102,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 683,00	352 476,59	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 683,00	352 374,29	98,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 175,82	261 681,18	108,50%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	135 795,97	118,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 280,26	2 311,75	101,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 787,92	57 787,72	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,17	7 080,77	93,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 307,47	3 504,97	105,97%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 200,00	55 200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 180,02	1 599,11	73,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 419,09	70,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 186,16	15 186,46	100,00%
		0830	Wpływy z usług	24,74	25,24	102,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,01	0,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 161,41	15 161,21	100,00%
	75095		Pozostała działalność	21 854,55	20 343,58	93,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,01	1,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316,70	336,78	106,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 336,84	7 336,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 468,95	84,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 929,00	187 186,55	83,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 663,00	4 983,12	87,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663,00	4 983,12	87,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	216 206,00	181 603,41	84,00%
		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	216 206,00	181 603,41	84,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	600,02	56,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	600,02	56,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 417,57	97 363,73	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 069,45	38 276,33	100,54%
		0830	Wpływy z usług	859,89	1 066,77	124,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 422,70	2 422,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 786,86	34 786,86	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	59 348,12	59 085,58	99,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 000,00	57 583,66	99,28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	572,00	725,80	126,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	736,12	736,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1,82	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 735 569,62	212 434 652,32	100,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 200,00	210 154,51	114,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	206 676,05	114,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 478,46	108,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 707 358,00	83 835 789,88	101,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	68 429 098,00	68 254 148,77	99,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 128,00	77 746,54	99,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 313,00	36 233,00	99,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 973 508,00	11 957 697,57	99,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 820 000,00	3 085 013,73	169,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 627,99	90,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 375,00	91,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 000,00	208 136,28	136,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	211 811,00	211 811,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 688 336,98	23 902 546,21	100,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 763 700,00	15 561 109,67	98,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 373,00	582 645,97	93,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 220,00	4 275,72	101,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 053,00	505 170,23	101,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	697 804,53	706 970,38	101,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	1 329 036,00	102,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 580 000,00	4 986 694,85	108,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62 586,45	36 278,13	57,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	836,00	139,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157 000,00	189 529,26	120,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 304 892,64	4 634 379,72	107,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	395 660,20	395 660,20	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	232 612,85	96,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	104 679,99	91,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 348 466,91	122,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 340 000,00	2 436 220,69	104,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 082,50	42 974,00	107,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	197,00	197,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 551,85	3 681,82	103,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 470,00	56 614,00	102,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 364,26	83,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	771,27	96,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 845,09	3 850,73	100,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 851 782,00	99 851 782,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 796 200,00	68 796 200,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 055 582,00	31 055 582,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	73 703 008,63	73 494 629,16	99,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 645 968,00	53 645 968,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 645 968,00	53 645 968,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 421 221,60	11 421 221,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 421 221,60	11 421 221,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 635 819,03	8 427 439,56	97,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 144 820,50	3 359 305,48	106,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	696,53	85 696,08	12 303,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 490 302,00	4 982 438,00	90,75%
801			Oświata i wychowanie	9 899 979,83	9 427 585,17	95,23%
	80101		Szkoły podstawowe	240 907,31	258 964,76	107,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 925,00	95 528,22	105,06%
		0830	Wpływy z usług	83 640,00	87 275,66	104,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,09	4,12	133,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,02	13,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 048,79	6 048,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 277,41	34 094,95	140,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	5 650 212,41	5 238 070,30	92,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	188,74	241,94	128,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 500,00	180 413,55	103,98%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 037 263,74	86,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	81,32	81,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 911,51	11 910,82	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 178,17	1 198,81	101,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 107,99	17 107,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 586 226,00	2 553 548,58	98,74%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 660 000,00	1 436 303,55	86,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 078,10	8 375,94	103,69%
		0830	Wpływy z usług	8 078,10	8 375,94	103,69%
	80115		Technika	245 963,27	232 838,85	94,66%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	40 337,00	89,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,49	3,46	99,14%
		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	189 795,34	180 581,83	95,15%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 164,44	11 916,56	106,74%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 605,00	1 449,55	90,31%
		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	1 200,00	1 020,00	85,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	396,00	396,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00	33,55	372,78%
	80130		Szkoły zawodowe	10 350,00	10 350,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 350,00	10 350,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	15 974,50	16 324,92	102,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 967,50	16 250,84	101,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	74,08	1 058,29%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 103 758,12	3 041 468,40	97,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00	102,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 390 978,00	1 431 041,95	102,88%
		0830	Wpływy z usług	1 710 730,00	1 608 282,63	94,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 948,12	2 041,82	104,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	517 214,93	513 826,26	99,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	999,34	999,34	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	486 590,49	484 629,42	99,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 625,10	28 197,50	95,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	101 916,19	101 916,19	100,00%
		0830	Wpływy z usług	79 259,24	79 259,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 985,95	17 985,95	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 671,00	4 671,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	659 125,16	639 815,32	97,07%
	85195		Pozostała działalność	659 125,16	639 815,32	97,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,50	25,50	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	219 580,55	99,81%
		0830	Wpływy z usług	12 679,16	15 896,55	125,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216,80	216,82	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	271 553,94	271 553,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 649,76	4 675,44	100,55%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	127 866,72	85,24%
852			Pomoc społeczna	1 580 135,22	1 533 597,59	97,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 400,00	21 355,77	99,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	21 355,77	99,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 570,00	23 796,67	93,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 570,00	23 796,67	93,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 585,00	336 270,17	95,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 885,00	327 078,35	97,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 900,00	6 391,82	49,55%
	85216		Zasilki stałe	282 000,00	274 370,19	97,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	274 370,19	97,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 596,00	156 589,12	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385,00	378,12	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 795,00	155 795,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	131 855,18	94,18%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	131 855,18	94,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	342 529,89	337 529,89	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 529,89	337 529,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	5 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	208 000,00	207 095,00	99,56%
		0830	Wpływy z usług	208 000,00	207 095,00	99,56%
	85295		Pozostała działalność	51 454,33	44 735,60	86,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 603,13	97,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 954,33	8 954,33	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	29 178,14	81,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 461,62	1 628 567,26	94,28%
	85395		Pozostała działalność	1 727 461,62	1 628 567,26	94,28%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	161,62	161,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 260,00	4 260,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 518 800,00	1 505 383,86	99,12%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 240,00	118 761,78	58,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 496,76	269 875,61	89,22%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 578,79	3 578,79	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 578,79	3 578,79	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 195,97	3 195,97	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 195,97	3 195,97	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	245 900,00	245 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 900,00	245 900,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 804,00	17 182,85	34,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 184,00	10 692,87	29,55%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 620,00	5 620,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	869,98	10,87%
	85495		Pozostała działalność	18,00	18,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	100,00%
855			Rodzina	6 976 543,54	6 911 284,46	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 752 032,56	6 645 136,78	98,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	202,64	81,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	32 289,19	115,32%
		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	6 387 946,00	6 311 025,37	98,80%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 000,00	216 561,36	83,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 836,56	79 058,22	111,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 923,42	3 529,59	71,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 915,62	3 519,84	71,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,80	9,75	125,00%
	85504		Wspieranie rodziny	37 344,14	89 484,62	239,62%
		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	33 478,18	58 826,25	175,72%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 865,96	6 793,08	175,72%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 865,29	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 148,00	131 633,77	92,60%
		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	142 148,00	131 633,77	92,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 095,42	41 499,70	103,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 228,92	1 430,84	116,43%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	38 850,50	40 052,86	103,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 216 224,69	10 370 214,16	101,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 040 200,00	10 105 083,80	100,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00	9 999 906,47	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	41 949,07	139,83%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	8,00	4,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	63 220,26	632,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 300,00	13 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	13 300,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 526,68	29 526,68	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 526,68	29 526,68	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 490,60	6 490,60	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 490,60	6 490,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 747,41	10 718,34	109,96%
		0830	Wpływy z usług	6 088,16	7 002,27	115,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 659,25	3 659,25	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	188 134,74	188,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	188 134,74	188,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 900,00	16 900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900,00	16 900,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 967,54	614 798,35	104,56%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 820,22	181 183,04	109,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	147 164,55	109,01%
		0830	Wpływy z usług	1 249,22	5 321,09	425,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,23	153,63	564,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 329,77	26 329,77	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 214,00	2 214,00	100,00%
	92118		Muzea	5 867,93	10 285,08	175,28%
		0830	Wpływy z usług	4 472,16	8 906,21	199,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,62	6,62	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 389,15	1 372,25	98,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 240,87	64 700,35	100,72%
		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	11 500,00	11 486,02	99,88%
		0830	Wpływy z usług	2 673,44	2 853,42	106,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,76	25,90	109,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 885,07	1 885,07	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 158,60	48 158,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,34	-
	92195		Pozostała działalność	353 038,52	358 629,88	101,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,06	1 304,06	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	332 489,54	338 080,90	101,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	644,92	644,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	670 475,90	716 231,09	106,82%
	92601		Obiekty sportowe	669 729,44	715 484,63	106,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	486 800,00	503 688,16	103,47%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	47 484,34	121,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	910,13	109,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 920,16	16 920,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 442,98	24 442,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 736,30	22 039,26	1 269,32%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	746,46	746,46	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	746,46	746,46	100,00%
			Razem	329 664 923,84	330 820 773,92	100,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 039 291,40	3 629 685,40	119,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 015 650,55	1 015 650,55	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 015 650,55	1 015 650,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 640,85	2 614 034,85	129,17%
		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	2 023 640,85	2 023 640,85	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	590 394,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 000,00	510 021,13	81,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 000,00	510 021,13	81,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 000,00	77 834,14	93,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	432 186,99	80,03%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	16 571 653,31	16 571 653,31	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 571 653,31	11 571 653,31	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 571 653,31	11 571 653,31	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 668,40	3 668,40	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 635,88	1 635,88	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635,88	1 635,88	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 032,52	2 032,52	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 032,52	2 032,52	100,00%
			Razem	20 237 613,11	20 715 028,24	102,36%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 27: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 796 200,00	68 796 200,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 055 582,00	31 055 582,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	395 660,20	395 660,20	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	84 192 798,00	83 815 258,44	99,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	700 501,00	660 392,51	94,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 533,00	40 508,72	99,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 473 561,00	12 462 867,80	99,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	206 676,05	114,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	697 804,53	706 970,38	101,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	232 612,85	96,92%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	1 329 036,00	102,23%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	104 679,99	91,03%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260 665,78	260 665,78	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 348 466,91	122,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 340 000,00	12 436 127,16	100,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 400 000,00	8 071 708,58	126,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 269 721,31	97,67%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 000,00	57 583,66	99,28%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 082,50	42 974,00	107,21%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 827,29	22 548,01	98,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	107 743,27	94 140,02	87,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 500,00	180 413,55	103,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 390 978,00	1 431 041,95	102,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	161 808,50	251 087,24	155,18%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	161,62	161,62	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 416 649,86	2 538 819,41	105,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 000,00	77 834,14	93,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	432 186,99	80,03%
0830	Wpływy z usług	3 775 363,09	3 517 075,91	93,16%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	953 044,79	953 044,79	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 032,52	2 032,52	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 300,00	2 219,00	96,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	334 428,92	474 159,36	141,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 175 026,06	3 391 464,10	106,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183 845,84	190 569,57	103,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	763 172,22	768 209,64	100,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 017 242,89	1 264 560,49	124,31%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 107,99	17 107,99	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 202 105,20	8 071 262,32	98,40%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 100,00	72 100,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800 189,89	3 722 811,55	97,96%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 620,00	5 620,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 574,21	272 708,77	106,29%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 030,40	18 709,64	124,48%
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	6 000,00	6 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 333 627,10	6 748 311,47	92,02%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 311 940,00	5 047 573,79	79,97%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 810 000,00	1 564 170,27	86,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 844,36	79 170,27	111,75%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 526,68	29 526,68	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	211 811,00	211 811,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 865,29	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 671,00	1 202 319,87	25 740,10%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 421 221,60	11 421 221,60	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	38 850,50	40 052,86	103,09%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 645 968,00	53 645 968,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	146 969,55	146 969,55	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 025 276,73	2 025 276,73	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	590 394,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 571 653,31	11 571 653,31	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 015 650,55	1 015 650,55	100,00%
	Razem	349 902 536,95	351 535 802,16	100,47%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 28: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 796 200,00	68 796 200,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 055 582,00	31 055 582,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	395 660,20	395 660,20	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	84 192 798,00	83 815 258,44	99,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	700 501,00	660 392,51	94,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 533,00	40 508,72	99,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 473 561,00	12 462 867,80	99,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	206 676,05	114,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	697 804,53	706 970,38	101,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	232 612,85	96,92%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	1 329 036,00	102,23%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	104 679,99	91,03%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260 665,78	260 665,78	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 348 466,91	122,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 340 000,00	12 436 127,16	100,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 400 000,00	8 071 708,58	126,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 269 721,31	97,67%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 000,00	57 583,66	99,28%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 082,50	42 974,00	107,21%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 827,29	22 548,01	98,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	107 743,27	94 140,02	87,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 500,00	180 413,55	103,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 390 978,00	1 431 041,95	102,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	161 808,50	251 087,24	155,18%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	161,62	161,62	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 416 649,86	2 538 819,41	105,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 000,00	77 834,14	93,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	432 186,99	80,03%
0830	Wpływy z usług	3 775 363,09	3 517 075,91	93,16%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	953 044,79	953 044,79	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 032,52	2 032,52	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 300,00	2 219,00	96,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	334 428,92	474 159,36	141,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 175 026,06	3 391 464,10	106,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183 845,84	190 569,57	103,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	763 172,22	768 209,64	100,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 017 242,89	1 264 560,49	124,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 844,36	79 170,27	111,75%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	211 811,00	211 811,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	38 850,50	40 052,86	103,09%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	146 969,55	146 969,55	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 571 653,31	11 571 653,31	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 015 650,55	1 015 650,55	100,00%
	Razem	249 845 578,15	251 950 854,19	100,84%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 29: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 269 861,76	1 080 648,66	85,10%
	01008		Melioracje wodne	190 000,00	9 594,00	5,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 594,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 923,00	13 352,38	95,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 923,00	13 352,38	95,90%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	111 763,63	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	111 763,63	93,14%
	01095		Pozostała działalność	595 938,76	595 938,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,65	1 667,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,68	237,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 701,31	9 701,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	580 332,12	580 332,12	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	19 171,90	0,00	0,00%
	05002		Rybactwo	19 171,90	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 897 493,70	6 594 540,51	83,50%
	40001		Dostarczanie ciepła	6 072 193,70	4 899 827,57	80,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	193,70	193,70	100,00%
		2970	Różne przelewy	5 900 000,00	4 803 566,24	81,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	4 009,48	60,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	571,47	60,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 498,00	23 324,50	60,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00	67 780,01	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	106,90	21,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	275,27	47,38%
	40095		Pozostała działalność	1 825 300,00	1 694 712,94	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	8 097,65	54,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	1 154,10	54,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 229,00	47 106,72	54,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 000,00	1 312 377,56	94,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	327 800,00	325 834,04	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00	142,87	11,02%
600			Transport i łączność	56 735 634,84	55 476 846,07	97,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 422 943,22	12 842 281,20	95,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 536 575,22	12 023 008,10	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	783 067,00	721 605,10	92,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 460,00	45 460,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 841,00	52 208,00	91,85%
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 010,00	2 081,84	5,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 010,00	2 081,84	5,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	549,00	13,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	549,00	13,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 636 406,81	4 623 151,87	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	459,78	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,16	81,14	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,59	65,53	99,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,60	11,56	99,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,70	2 674,70	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	472,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 484,70	3 230,10	19,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 229,56	153 229,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 276,95	47 276,95	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 415 650,55	4 415 650,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	38 493 110,81	37 871 476,16	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 264 979,50	5 087 890,91	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 349 268,57	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 814 131,31	25 583 421,64	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 000,00	850 895,04	84,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	139 164,00	137 306,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 164,00	137 306,00	98,66%
630			Turystyka	60 904,00	49 344,00	81,02%
	63095		Pozostała działalność	60 904,00	49 344,00	81,02%
		4270	Zakup usług remontowych	40 904,00	40 344,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 833 877,00	8 594 978,73	79,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 433 377,00	7 244 171,32	76,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 399,55	87,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	14 105,51	55,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	45 444,00	50,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 268,00	7 134,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 600,00	1 542,38	2,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 018,00	1 018,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 473,00	9 473,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	41 000,00	40 539,41	98,88%
		4580	Pozostałe odsetki	405 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	2 436 567,62	81,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 743 313,00	662 227,29	37,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00	4 016 415,56	99,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 078 000,00	1 048 381,53	97,25%
		4260	Zakup energii	151 000,00	142 485,23	94,36%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	307 906,54	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	506 979,57	98,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	91 010,19	96,82%
	70095		Pozostała działalność	322 500,00	302 425,88	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	277 075,88	94,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 350,00	84,50%
710			Działalność usługowa	481 982,00	336 998,90	69,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	190 598,80	62,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	190 598,80	62,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 982,00	117 302,70	83,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 982,00	117 302,70	83,80%
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	29 097,40	78,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 120,00	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 977,40	66,52%
750			Administracja publiczna	27 407 868,58	23 335 994,29	85,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 026 183,25	1 293 337,59	63,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	33 960,00	63,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 332,00	838 477,66	64,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 635,00	61 968,96	87,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 623,70	130 655,37	56,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 088,30	14 585,34	46,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	16 563,61	59,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 960,00	61 983,51	71,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	71 200,00	39 982,95	56,16%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 141,10	57,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 684,00	42,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00	54 169,82	81,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 381,25	3 489,96	21,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	199,50	39,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	391,18	39,12%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 443,00	16 443,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	5 433,66	27,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 700,00	4 207,97	43,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 100,00	725 718,48	80,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	718 000,00	647 505,77	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 900,00	23,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 411,11	35,29%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 408,70	34,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	63 298,15	53,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	194,75	12,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 346 323,20	14 339 066,35	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 600,00	37 442,60	53,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 991 597,00	8 200 884,84	91,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 461,00	558 216,80	85,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 197,96	1 340 008,93	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 910,80	158 108,96	78,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 500,00	136 401,15	75,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 084,00	170 469,85	59,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 860,00	759 989,54	93,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 209,34	62,09%
		4260	Zakup energii	662 200,00	590 008,06	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	218 500,00	209 403,95	95,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 018,00	33,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 857,00	1 211 539,09	82,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 248,77	81 142,78	55,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86 000,00	78 206,99	90,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	6 726,40	51,74%
		4430	Różne opłaty i składki	409 361,25	357 173,30	87,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 837,42	163 837,42	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	21 369,00	85,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 600,00	75 918,04	63,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	43 483,31	45,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 508,00	122 508,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 109 000,00	1 065 754,46	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	48 500,00	73,48%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	88,00	8,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	55 234,99	90,55%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 832,59	76,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00	952 098,88	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 326 021,58	4 476 899,80	84,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	10 387,00	81,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 507,73	3 088 863,43	86,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 539,00	198 538,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 330,00	500 381,50	82,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 500,00	58 342,02	74,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 500,00	33 557,79	47,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 620,67	74,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 672,00	210 870,17	89,48%
		4260	Zakup energii	121 400,00	82 576,37	68,02%
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	29 003,63	59,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 167,00	45,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 310,00	109 321,23	72,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 001,82	15 092,92	44,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	22 900,13	83,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 506,13	75,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	24,60	1,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 161,03	58 161,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	29 603,78	70,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	5 981,49	27,19%
	75095		Pozostała działalność	1 703 240,55	1 435 217,61	84,26%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	347 089,00	346 323,00	99,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124,00	124,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 400,00	345 194,00	92,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 900,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 627,43	34 981,43	90,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	111 245,72	107 163,83	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 079,00	81,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 993,82	533 272,07	89,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,58	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 900,00	3 099,33	4,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 590,00	7 590,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	10 022,00	15,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 036,00	7 088,83	88,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 964,00	1 380,12	70,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 929,00	187 186,55	83,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 663,00	4 983,12	87,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 080,75	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	507,10	66,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	72,27	65,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	323,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	216 206,00	181 603,41	84,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 080,00	116 880,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	5 105,43	63,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	651,70	54,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	36 800,00	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	21 380,43	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	583,70	23,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	121,15	23,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00	81,00	26,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	600,02	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	478,87	59,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	121,15	46,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 725 731,62	3 277 914,74	87,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	88 800,00	88 800,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	88 800,00	88 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 032 701,66	1 926 624,84	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00	121 045,95	97,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	145 930,00	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	61 516,39	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 243,69	145 444,41	90,76%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 948,81	98,72%
		4260	Zakup energii	106 000,00	80 179,14	75,64%
		4270	Zakup usług remontowych	458 000,00	452 918,99	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	87,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	93 545,86	77,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 741,66	3 065,98	81,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 460,00	19 523,00	95,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 756,31	197 756,31	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	3 580,00	51,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 980,00	49,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 404 471,62	1 080 533,18	76,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 023,83	75,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 706,00	571 082,25	80,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 375,00	38 860,05	71,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 170,00	94 400,01	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	13 348,73	80,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	14 005,38	56,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 970,21	69,94%
		4260	Zakup energii	49 000,00	37 332,59	76,19%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 235,81	84,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 825,00	22,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	168 522,39	87,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	28 757,28	63,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	373,75	46,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 485,89	74,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	2 916,68	14,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,62	12 520,62	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	100,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	5 628,74	46,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	1 143,97	13,46%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 758,34	78 734,42	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 958,74	47,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 758,34	67 756,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	650,19	65,02%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	99 642,30	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 642,30	99,64%
757			Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	3 840 953,36	93,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 100 000,00	3 840 953,36	93,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 100 000,00	3 840 953,36	93,68%
758			Różne rozliczenia	23 125 255,00	21 423 692,26	92,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 400,00	30 837,26	33,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	30 837,26	74,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 200,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 640 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 392 855,00	21 392 855,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	21 392 855,00	21 392 855,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	202 622 216,67	191 126 148,48	94,33%
	80101		Szkoły podstawowe	125 408 616,97	120 149 365,44	95,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 092,23	44,17%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 811,00	31 359,84	60,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 000,00	1 022 230,62	99,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 238 000,00	4 212 138,21	99,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 681,30	72 595,59	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 714 134,00	1 575 923,09	91,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 609 680,00	5 020 483,46	89,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 389,47	377 389,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075 094,78	5 023 429,84	82,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862 510,70	552 909,64	64,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 639,82	35 355,00	69,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 850,00	89 930,11	76,96%
		4190	Nagrody konkursowe	6 019,52	3 965,72	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 771,59	465 747,62	93,75%
		4220	Zakup środków żywności	14 692,36	9 769,15	66,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 213,86	189 534,90	92,36%
		4260	Zakup energii	2 061 577,90	1 797 349,95	87,18%
		4270	Zakup usług remontowych	365 264,90	344 330,92	94,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 367,00	28 182,80	75,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346 253,56	2 147 092,85	91,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 932,83	247 908,91	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 974,00	45 027,43	86,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 878,17	109 878,17	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	544,77	45,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 433,00	26 936,49	78,23%
		4430	Różne opłaty i składki	31 820,00	30 752,00	96,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498 765,46	1 498 765,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 827,00	6 315,00	92,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 460,06	53 809,66	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 047,50	97 352,20	75,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501 180,00	495 212,99	98,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744 670,00	1 699 551,75	97,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 992 617,18	23 598 748,82	90,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 806 311,87	1 806 311,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430 959,14	419 703,03	97,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	212 989,00	212 046,76	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000 000,00	54 000 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 349,36	4 256 349,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 543 650,64	8 541 339,76	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 949 154,32	1 631 548,93	83,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	26 458,41	69,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 049,00	84 991,31	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 709,84	189 018,04	68,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 842,42	24 171,52	62,23%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	96,98	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,94	12 810,81	95,33%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 251,35	6 207,95	99,31%
		4260	Zakup energii	60 500,00	47 883,72	79,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 008,60	77,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	880,00	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 267,00	68,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 340,81	86,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	275,10	68,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 176,95	68 176,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	200,00	27,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	2 293,41	36,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 400,00	33 705,35	92,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 742,00	1 056 029,15	86,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 759,82	63 759,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	7 438,33	89,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 435,67	48,71%
	80104		Przedszkola	39 935 938,28	37 706 088,13	94,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 000,00	1 190 943,51	94,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 425 791,00	1 083 640,50	76,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 791 000,00	4 717 013,86	98,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 876 710,00	18 990 834,50	95,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 713,85	111 628,14	99,92%
		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	25 560,00	15 556,97	60,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 600,00	358 654,67	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 558,99	2 617 162,64	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 488,92	184 488,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 651,00	1 287 703,97	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 952,00	151 709,62	81,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 425,32	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 644,26	228 100,88	95,58%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 037,72	33 718,54	99,06%
		4260	Zakup energii	466 854,65	371 402,45	79,55%
		4270	Zakup usług remontowych	127 414,02	115 587,59	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 910,00	4 972,90	62,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 881,38	293 956,30	92,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 642,12	45 154,02	96,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 911,09	20 907,34	91,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 257,88	6 485,50	89,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	200,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 950,00	20 303,55	88,47%
		4430	Różne opłaty i składki	8 044,00	7 720,00	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 525,43	399 525,43	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	571,73	47,14	8,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 276,00	21 488,20	88,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00	14 232,95	77,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 400,00	53 798,81	93,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 500,00	126 397,36	88,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 079 957,00	4 830 381,10	95,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 928,24	311 928,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000,00	38 732,46	90,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 550,00	18 427,75	94,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857,00	31 857,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	35 000,00	22 507,76	64,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	22 507,76	64,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 767,60	107 945,07	74,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 910,59	39,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	89 266,88	78,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 767,60	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 561 542,72	3 195 939,63	89,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 187,00	146 264,83	84,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 094,00	378 093,99	77,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 935,00	41 966,57	64,63%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	298,90	54,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 616,40	27 088,64	94,66%
		4220	Zakup środków żywności	950,00	200,00	21,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 156,47	8 705,19	78,03%
		4260	Zakup energii	37 600,00	36 713,34	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 342,00	1 612,00	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 902,78	7 441,10	62,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 750,00	9 898,82	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 464,33	123 464,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,14	550,00	38,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	9 206,60	72,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	69 754,11	83,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 353 293,26	2 183 168,80	92,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 977,34	122 977,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 600,00	14 315,17	73,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 900,00	13 219,90	88,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 814 846,22	1 402 344,54	77,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 417,67	20 605,58	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 265,71	1 265,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 952,77	53,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	555,33	53,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 080,00	10 619,39	39,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 067,82	1 363 451,43	77,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,69	0,00	0,00%
	80115		Technika	5 941 170,28	5 625 972,25	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 200,00	122 567,82	89,34%
		3257	Stypendia różne	20 384,74	20 384,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 830,97	935 084,48	94,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 477,91	42 477,91	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 701,57	16 701,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 948,15	44 948,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00	558 355,68	85,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,96	8 682,96	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,66	8 630,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 600,00	57 636,05	78,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,31	1 219,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,31	885,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 485,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 685,74	39 444,86	99,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 912,69	40 770,89	99,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,80	19 207,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 959,41	99,84%
		4260	Zakup energii	326 538,61	321 011,04	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 546,00	70,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 186,00	8 663,80	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 628,83	99 104,47	97,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	262 858,66	256 089,55	97,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 775,45	23 775,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 665,68	95,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 544,85	77,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 341,64	91,77%
		4430	Różne opłaty i składki	13 092,00	13 016,65	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 936,48	120 936,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 961,39	12 164,66	87,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	11 717,66	83,70%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,94	182,94	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,58	208,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 964,54	9 964,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	46 332,35	96,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 342,70	2 266 529,30	95,18%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 290,54	7 290,54	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 433,67	29 741,39	94,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 408,16	130 408,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 135,46	9 135,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 608,46	285 608,46	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	929 590,05	793 163,50	85,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 031,00	24 950,76	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 070,00	78 631,83	61,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,19	2 190,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 427,00	92 921,80	78,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 403,00	11 357,55	65,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,37	17 867,99	98,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 175,07	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	660,00	52,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 049,25	29 741,99	80,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	397,19	397,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 135,32	56,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 062,38	23 062,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 493,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	3 065,62	56,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 880,72	85,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	18 131,79	82,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 969,00	428 010,26	92,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 777,86	32 777,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 802,81	3 012,18	79,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 149 072,57	3 924 015,53	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000,00	145 036,55	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	353 280,85	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 405,71	23 405,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 200,00	434 989,60	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 600,00	46 408,55	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	2 544,02	68,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 052,41	47 012,96	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	3 190,01	72,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	16 530,11	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	34 414,21	29 437,90	85,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 924,76	162 639,05	82,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	950,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 963,00	8 833,45	88,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 100,00	84,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 150,62	83,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 640,00	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 214,32	115 214,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	12,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 288,08	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	19 597,57	96,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 120,00	13 011,00	92,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 580,00	27 202,84	95,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 258 196,92	2 180 229,35	96,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 731,24	157 731,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 850,00	6 857,21	87,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	872,54	87,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 408 661,93	2 233 409,67	92,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	97 736,66	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	78 694,79	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806,98	5 806,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	270 791,36	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00	36 964,74	81,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 696,50	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 887,29	19 653,59	73,10%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	497,09	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 095,48	6 922,50	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 966,19	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 372,43	35 271,49	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,79	356,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 417,98	83,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 646,19	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	364,00	346,00	95,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 994,80	79 994,80	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 350,00	94,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	10 379,49	89,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,69	41,69	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 757,74	1 757,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 000,00	1 447 132,37	93,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 890,95	100 890,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,78	524,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 019,00	6 019,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 825,00	331 027,92	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 004,80	49 004,00	84,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312 820,20	282 023,92	90,16%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 673 869,52	4 328 078,20	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	6 220,69	72,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 770,82	713 187,88	93,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 563,52	45 655,30	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 770,00	111 194,81	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 847,00	10 396,33	55,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 663,84	40 427,45	97,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 198 000,00	1 101 774,75	91,97%
		4260	Zakup energii	178 472,99	158 270,68	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	29 688,03	19 414,11	65,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	460,00	36,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 162 968,52	2 043 078,74	94,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 750,00	31 119,87	95,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	1 350,07	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 933,86	24 933,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	369,00	16,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,94	901,42	20,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	16 205,40	81,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00	3 117,84	76,98%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 985 874,94	2 879 769,13	96,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 557 000,00	1 549 603,17	99,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	731 000,00	701 637,81	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 936,00	35 084,45	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 513,13	76 961,64	87,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 290,00	9 858,18	68,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 330,00	66 639,95	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	211,71	18,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 279,78	417 709,39	89,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 956,03	22 062,83	96,11%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 459 175,69	3 560 856,38	79,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	954 500,00	895 828,82	93,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 499,00	127 770,04	80,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 610,00	340 009,18	67,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 674,00	44 694,60	60,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 594,04	21 222,42	37,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 900,00	73 870,04	97,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	522,90	90,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	7 739,86	58,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 940,54	1 923 324,83	77,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 678,11	125 873,69	80,86%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	391 484,29	288 136,10	73,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 655,00	6 358,19	54,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 935,00	11 797,66	49,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	1 664,31	47,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 062,57	81,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 490,15	157 609,25	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	19 541,00	91,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 284,72	81,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	401,70	19,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 661,00	72 513,56	52,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 903,14	1 903,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	516 215,59	512 826,92	99,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 191,09	51 080,94	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 177,86	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,72	3 022,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430 581,68	429 347,90	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,31	293,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 331,79	27 904,19	95,13%
	80195		Pozostała działalność	2 946 410,70	2 433 153,38	82,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	58 177,64	68,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	667 095,95	665 750,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 585,19	158 196,53	80,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 807,43	18 429,86	71,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 702,07	22 314,83	59,19%
		4190	Nagrody konkursowe	26 500,00	14 448,98	54,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 917,79	31 828,72	56,92%
		4220	Zakup środków żywności	12 922,45	6 861,02	53,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	519,96	86,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 933,28	784 183,02	74,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 740,86	21 740,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 359,65	32,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 378,56	95,14%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	441,20	49,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 676,40	328 676,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 629,28	3 179,06	47,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	7 308,38	74,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 650,00	299 961,81	75,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,00	2 096,90	85,59%
851			Ochrona zdrowia	2 808 364,03	2 363 015,03	84,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 249 146,51	982 920,45	78,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 348,14	19,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	229,34	11,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 700,00	120 875,29	85,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 699,01	79,57%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	609,94	12,20%
		4260	Zakup energii	80 000,00	26 151,65	32,69%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	32 095,46	53,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210 000,00	121 810,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	637 646,51	612 636,41	96,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	159,17	15,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	160,00	3,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	146,04	48,68%
	85158		Izby wytrzeźwień	73 364,00	73 364,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 364,00	73 364,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 440 853,52	1 261 730,58	87,57%
		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	358 000,00	333 000,00	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	202 000,00	124 937,63	61,85%
		4270	Zakup usług remontowych	160 858,51	158 945,77	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425 000,00	381 195,00	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 995,01	253 284,18	93,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 368,00	51,84%
852			Pomoc społeczna	8 266 854,03	7 744 023,48	93,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 903 000,00	1 868 733,25	98,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 903 000,00	1 868 733,25	98,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 100,00	36 946,24	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	486,24	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	36 460,00	94,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 570,00	23 796,67	93,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 570,00	23 796,67	93,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 700,00	612 862,57	90,57%
		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	5 000,00	1 646,32	32,93%
		3110	Świadczenia społeczne	658 800,00	604 824,43	91,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	6 391,82	49,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 100,00	38 879,79	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	40 100,00	38 879,79	96,96%
	85216		Zasiłki stałe	283 000,00	274 370,19	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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	274 370,19	97,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970 994,63	1 849 133,23	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 626,00	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 682,79	1 149 982,62	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 403,65	78 403,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 717,20	199 345,61	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 143,09	24 717,11	79,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	27 539,00	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	107 795,17	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 408,15	89,80%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	702,73	87,84%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 634,13	90,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 813,20	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 785,90	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 260,00	110 953,05	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 975,94	89,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 164,64	92,41%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 087,00	77,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 889,45	26 889,45	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 898,45	8 263,00	92,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 046,88	93,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 385,47	1 348 681,38	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 250,00	78,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 915,72	366 703,17	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 064,28	27 064,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	161 545,39	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 937,53	81,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748 120,00	719 200,07	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	37 592,00	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 359,21	6 599,40	70,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,26	11 626,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 163,28	79,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	742 529,89	654 903,23	88,20%
		3110	Świadczenia społeczne	737 529,89	654 903,23	88,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	293 539,71	202 564,22	69,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 800,00	86 010,58	64,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	23 636,89	60,61%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 600,00	13 200,00	75,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104 139,71	79 716,75	76,55%
	85295		Pozostała działalność	871 934,33	833 152,71	95,55%
		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	60 000,00	50 000,00	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne	43 778,75	37 384,77	85,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	2 437,88	36,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 062,16	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 869,23	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 767,50	2 767,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 688,08	713 631,17	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 012 263,52	1 903 369,16	94,59%
	85395		Pozostała działalność	2 012 263,52	1 903 369,16	94,59%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	279 223,52	279 223,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	191 700,00	117 000,00	61,03%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 439 900,00	1 435 280,00	99,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 491,00	58 800,00	89,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	168,38	9,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	24,00	9,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 704,00	979,50	10,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	589,90	84,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 076,00	9 454,57	85,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 233,00	1 849,29	82,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 653 128,38	1 408 780,93	85,22%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 878,76	214 816,59	92,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 180,00	37 315,50	92,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 760,00	35 822,88	90,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 382,00	8 625,39	91,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 702,00	16 166,80	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,00	2 223,69	70,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,62	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 051,64	9 051,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,68	43,38	16,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 909,60	91 211,55	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 368,22	4 355,76	99,71%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	111 500,00	111 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 500,00	111 500,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	575 325,62	522 789,27	90,87%
		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	105 000,00	99 500,00	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299,31	16 322,31	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,21	2 289,51	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 950,00	114 150,00	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 805,82	12 052,54	81,40%
		4220	Zakup środków żywności	23 098,03	19 248,81	83,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	178,51	35,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 699,00	258 519,44	96,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	326,90	16,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,25	101,25	33,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 826,00	19 856,07	33,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 206,00	13 366,09	29,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 620,00	5 620,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	869,98	10,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	506 800,00	381 290,00	75,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	506 800,00	381 290,00	75,23%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	798,00	540,00	67,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	540,00	67,67%
	85495		Pozostała działalność	168 000,00	157 989,00	94,04%
		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	123 000,00	115 828,00	94,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 450,00	49,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 490,00	37 411,00	99,79%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 809 014,43	10 944 557,70	92,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 691 446,00	6 565 642,72	98,12%
		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	37 000,00	31 853,35	86,09%
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 350,37	6 131 529,74	98,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	259 000,00	216 561,36	83,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 247,52	127 247,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 779,00	8 779,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 521,00	15 521,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 117,20	6 117,20	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	202,64	13,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,91	90,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 915,62	3 519,84	71,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,69	309,42	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,64	44,10	40,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 097,29	3 166,32	77,28%
	85504		Wspieranie rodziny	242 004,81	219 806,32	90,83%
		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	1 800,00	435,84	24,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 750,00	72,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 618,00	140 173,62	90,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 812,93	21 812,93	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,30	2 775,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,88	4 124,88	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,39	2 976,39	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,71	343,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 722,15	14 348,27	80,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,43	2 282,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,30	2 255,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00	1 430,95	71,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,56	574,56	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,36	66,36	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,54	4 876,54	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	559,63	559,63	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 693,90	9 693,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 106,10	1 106,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 096,67	89,06%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 501,92	1 501,92	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	173,46	173,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,89	1 256,89	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801,77	801,77	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,59	92,59	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	296,31	59,26%
	85508		Rodziny zastępcze	149 000,00	145 737,56	97,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	145 737,56	97,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	788 972,49	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 720,00	300 149,92	90,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 324,67	18 324,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	58 706,80	66,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	4 925,09	57,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 460,00	285 472,92	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 601,51	67 281,61	60,29%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	20 512,38	60,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	681,00	34,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	20 915,78	54,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 656,80	66,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 395,33	2 769,02	51,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 598,49	5 598,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	508,01	50,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 148,00	131 633,77	92,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 148,00	131 633,77	92,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 300 000,00	2 847 600,00	86,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	2 847 600,00	86,29%
	85595		Pozostała działalność	277 500,00	241 645,00	87,08%
		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	83 500,00	78 000,00	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	163 645,00	84,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 031 203,13	20 996 237,15	91,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 631,52	264 372,30	49,54%
		4270	Zakup usług remontowych	38 487,00	16 297,50	42,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 618,52	221 440,80	75,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 526,00	1 526,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 108,00	12,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 030 938,74	10 051 311,33	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	800,00	16,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 375,00	353 817,92	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 330,00	24 336,15	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 636,00	57 282,37	85,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00	7 696,71	86,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	8 003,07	76,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 007,64	84 007,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	316,00	31,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 423 948,22	9 500 915,60	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 448,36	44,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	30,34	0,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,58	7 154,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00	3 083,49	50,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 397,30	1 419,10	41,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 201,91	217 559,63	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,90	2 004,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 197,01	215 554,73	94,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 261 398,50	4 097 681,83	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	558,70	32,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 774,90	37,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	58 282,45	72,85%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 611,48	53,06%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	53 415,90	66,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262 179,50	2 215 392,91	97,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 380,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 748 265,49	97,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 720,00	180 100,40	95,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 163,43	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 262,80	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	322,51	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 690,00	11 305,72	96,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	45,94	38,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	153 000,00	95,63%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	455 414,00	384 412,82	84,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	135 200,00	75,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	945,45	55,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 903,77	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 575,88	71,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 695,00	232 169,25	97,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	6 618,47	33,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 316 670,46	3 015 126,32	90,91%
		4260	Zakup energii	2 340 000,00	2 050 390,19	87,62%
		4270	Zakup usług remontowych	26 670,46	26 670,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	938 065,67	98,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 020 000,00	980 215,74	96,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 013,91	50,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	970 201,83	97,02%
	90095		Pozostała działalność	1 992 228,00	1 805 456,78	90,63%
		4260	Zakup energii	32 294,00	23 173,51	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 706,00	166 763,89	68,43%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	172 928,25	91,01%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	560 000,00	560 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 228,00	882 591,13	91,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 269 417,87	14 588 917,82	95,54%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 500,00	124 892,17	84,67%
		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	147 500,00	124 892,17	84,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 265 174,00	8 101 177,76	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 434 350,00	4 434 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 274,00	14 817,88	66,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 600,00	149 295,01	76,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 829,25	64,72%
		4260	Zakup energii	509 950,00	465 270,32	91,24%
		4270	Zakup usług remontowych	476 000,00	474 579,20	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 500,00	319 616,50	87,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 500,00	53 496,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	50 923,60	99,85%
	92116		Biblioteki	1 168 000,00	1 160 324,68	99,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 143 000,00	1 143 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 931,09	59,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 393,59	75,96%
	92118		Muzea	543 984,00	515 686,84	94,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 110,02	67,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 984,00	8 942,10	55,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 634,72	48,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 401 675,28	2 207 166,99	91,90%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 125,78	140 125,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 662,38	86,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 986,30	718 574,76	89,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 285,97	45 285,97	100,00%
		4090	Honoraria	7 300,00	7 195,50	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 784,00	119 068,95	76,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 132,50	15 086,25	65,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	77 691,78	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 969,81	52 105,85	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 925,37	97,51%
		4260	Zakup energii	345 414,03	312 636,40	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	74 477,31	89,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 038,80	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 423,00	464 369,17	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 013,33	93,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 597,03	4 211,79	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 126,00	96,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 257,85	19 257,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 949,00	4 949,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 650,01	102 650,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 765,76	93,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 948,98	98,72%
	92195		Pozostała działalność	2 743 084,59	2 479 669,38	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,32	5 407,21	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	4 656,03	4 650,12	99,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 878,93	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 875,65	287 443,00	76,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 084,59	2 180 290,12	93,77%
926			Kultura fizyczna	15 174 661,25	14 701 741,08	96,88%
	92601		Obiekty sportowe	6 250 085,25	5 851 876,85	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 396,54	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 000,00	1 852 750,28	91,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 743,22	121 743,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	306 248,52	80,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 900,00	26 894,07	47,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	53 506,00	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 468,35	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 041,74	262 010,34	99,61%
		4260	Zakup energii	950 674,73	834 057,85	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 378 100,00	1 377 365,03	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 606,61	603 376,70	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 494,26	97,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 121,10	1 121,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	15 648,28	90,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	390,51	390,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 053,15	24 053,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 934,94	50 934,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	502,00	502,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	66,00	66,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 277,25	149 277,25	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	4 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 132,46	75,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 104 576,00	3 029 864,23	97,59%
		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	2 051 500,00	2 022 000,00	98,56%
		3250	Stypendia różne	96 700,00	96 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	13 869,81	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	602,70	42,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	162 773,13	93,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	78 211,92	77 700,27	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,65	818,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	44,28	44,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	176 516,00	162 350,35	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 185,15	492 765,04	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 820 000,00	5 820 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 820 000,00	5 820 000,00	100,00%
			Razem	418 527 832,71	389 975 888,90	93,18%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 30: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 269 861,76	1 080 648,66	85,10%
	01008		Melioracje wodne	190 000,00	9 594,00	5,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 594,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 923,00	13 352,38	95,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 923,00	13 352,38	95,90%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	111 763,63	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	111 763,63	93,14%
	01095		Pozostała działalność	595 938,76	595 938,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,65	1 667,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,68	237,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 701,31	9 701,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	580 332,12	580 332,12	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	19 171,90	0,00	0,00%
	05002		Rybactwo	19 171,90	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 897 493,70	6 594 540,51	83,50%
	40001		Dostarczanie ciepła	6 072 193,70	4 899 827,57	80,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	193,70	193,70	100,00%
		2970	Różne przelewy	5 900 000,00	4 803 566,24	81,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	4 009,48	60,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	571,47	60,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 498,00	23 324,50	60,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00	67 780,01	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	106,90	21,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	275,27	47,38%
	40095		Pozostała działalność	1 825 300,00	1 694 712,94	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	8 097,65	54,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	1 154,10	54,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 229,00	47 106,72	54,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 000,00	1 312 377,56	94,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	327 800,00	325 834,04	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00	142,87	11,02%
600			Transport i łączność	20 244 505,47	19 374 164,33	95,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 366 102,22	12 790 073,20	95,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 536 575,22	12 023 008,10	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	783 067,00	721 605,10	92,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 460,00	45 460,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 010,00	2 081,84	5,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 010,00	2 081,84	5,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	549,00	13,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	549,00	13,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 249,75	6 994,81	34,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	459,78	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,16	81,14	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,59	65,53	99,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,60	11,56	99,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,70	2 674,70	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	472,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 484,70	3 230,10	19,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 674 979,50	6 437 159,48	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 264 979,50	5 087 890,91	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 349 268,57	95,69%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	139 164,00	137 306,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 164,00	137 306,00	98,66%
630			Turystyka	60 904,00	49 344,00	81,02%
	63095		Pozostała działalność	60 904,00	49 344,00	81,02%
		4270	Zakup usług remontowych	40 904,00	40 344,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 792 877,00	4 577 563,17	67,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 392 377,00	3 226 755,76	59,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 399,55	87,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	14 105,51	55,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	45 444,00	50,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 268,00	7 134,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 600,00	1 542,38	2,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 018,00	1 018,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 473,00	9 473,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41 000,00	40 539,41	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	405 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	2 436 567,62	81,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 743 313,00	662 227,29	37,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 078 000,00	1 048 381,53	97,25%
		4260	Zakup energii	151 000,00	142 485,23	94,36%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	307 906,54	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	506 979,57	98,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	91 010,19	96,82%
	70095		Pozostała działalność	322 500,00	302 425,88	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	277 075,88	94,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 350,00	84,50%
710			Działalność usługowa	481 982,00	336 998,90	69,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	190 598,80	62,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	190 598,80	62,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 982,00	117 302,70	83,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 982,00	117 302,70	83,80%
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	29 097,40	78,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 120,00	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 977,40	66,52%
750			Administracja publiczna	27 285 360,58	23 213 486,29	85,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 026 183,25	1 293 337,59	63,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	33 960,00	63,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 332,00	838 477,66	64,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 635,00	61 968,96	87,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 623,70	130 655,37	56,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 088,30	14 585,34	46,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	16 563,61	59,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 960,00	61 983,51	71,28%
		4260	Zakup energii	71 200,00	39 982,95	56,16%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 141,10	57,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 684,00	42,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00	54 169,82	81,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 381,25	3 489,96	21,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	199,50	39,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	391,18	39,12%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 443,00	16 443,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	5 433,66	27,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	4 207,97	43,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 100,00	725 718,48	80,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	718 000,00	647 505,77	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 900,00	23,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 411,11	35,29%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 408,70	34,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	63 298,15	53,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	194,75	12,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 223 815,20	14 216 558,35	87,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 600,00	37 442,60	53,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 991 597,00	8 200 884,84	91,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 461,00	558 216,80	85,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 197,96	1 340 008,93	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 910,80	158 108,96	78,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 500,00	136 401,15	75,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 084,00	170 469,85	59,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 860,00	759 989,54	93,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 209,34	62,09%
		4260	Zakup energii	662 200,00	590 008,06	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	218 500,00	209 403,95	95,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 018,00	33,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 857,00	1 211 539,09	82,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 248,77	81 142,78	55,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86 000,00	78 206,99	90,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	6 726,40	51,74%
		4430	Różne opłaty i składki	409 361,25	357 173,30	87,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 837,42	163 837,42	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	21 369,00	85,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 600,00	75 918,04	63,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	43 483,31	45,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 109 000,00	1 065 754,46	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	48 500,00	73,48%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	88,00	8,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	55 234,99	90,55%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 832,59	76,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00	952 098,88	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 326 021,58	4 476 899,80	84,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	10 387,00	81,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 507,73	3 088 863,43	86,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 539,00	198 538,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 330,00	500 381,50	82,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 500,00	58 342,02	74,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 500,00	33 557,79	47,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 620,67	74,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 672,00	210 870,17	89,48%
		4260	Zakup energii	121 400,00	82 576,37	68,02%
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	29 003,63	59,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 167,00	45,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 310,00	109 321,23	72,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 001,82	15 092,92	44,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	22 900,13	83,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 506,13	75,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	24,60	1,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 161,03	58 161,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	29 603,78	70,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	5 981,49	27,19%
	75095		Pozostała działalność	1 703 240,55	1 435 217,61	84,26%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	347 089,00	346 323,00	99,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124,00	124,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 400,00	345 194,00	92,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 900,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 627,43	34 981,43	90,56%
		4220	Zakup środków żywności	111 245,72	107 163,83	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 079,00	81,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 993,82	533 272,07	89,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,58	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 900,00	3 099,33	4,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 590,00	7 590,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	10 022,00	15,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 036,00	7 088,83	88,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 964,00	1 380,12	70,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 929,00	187 186,55	83,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 663,00	4 983,12	87,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 080,75	92,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	507,10	66,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	72,27	65,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	323,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	216 206,00	181 603,41	84,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 080,00	116 880,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	5 105,43	63,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	651,70	54,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	36 800,00	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	21 380,43	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	583,70	23,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	121,15	23,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00	81,00	26,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	600,02	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	478,87	59,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	121,15	46,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 827 975,31	2 380 516,13	84,18%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	88 800,00	88 800,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	88 800,00	88 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 234 945,35	1 128 868,53	91,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00	121 045,95	97,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	145 930,00	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	61 516,39	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 243,69	145 444,41	90,76%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 948,81	98,72%
		4260	Zakup energii	106 000,00	80 179,14	75,64%
		4270	Zakup usług remontowych	458 000,00	452 918,99	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	93 545,86	77,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 741,66	3 065,98	81,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 460,00	19 523,00	95,42%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	3 580,00	51,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 980,00	49,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 404 471,62	1 080 533,18	76,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 023,83	75,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 706,00	571 082,25	80,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 375,00	38 860,05	71,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 170,00	94 400,01	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	13 348,73	80,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	14 005,38	56,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 970,21	69,94%
		4260	Zakup energii	49 000,00	37 332,59	76,19%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 235,81	84,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 825,00	22,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	168 522,39	87,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	28 757,28	63,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	373,75	46,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 485,89	74,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	2 916,68	14,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,62	12 520,62	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	100,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	5 628,74	46,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	1 143,97	13,46%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 758,34	78 734,42	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 958,74	47,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 758,34	67 756,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	650,19	65,02%
757			Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	3 840 953,36	93,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 100 000,00	3 840 953,36	93,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 100 000,00	3 840 953,36	93,68%
758			Różne rozliczenia	23 125 255,00	21 423 692,26	92,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 400,00	30 837,26	33,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	30 837,26	74,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 200,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 640 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 392 855,00	21 392 855,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	21 392 855,00	21 392 855,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	135 394 751,21	123 900 993,90	91,51%
	80101		Szkoły podstawowe	58 608 616,97	53 351 676,32	91,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 092,23	44,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 811,00	31 359,84	60,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 000,00	1 022 230,62	99,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 238 000,00	4 212 138,21	99,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 681,30	72 595,59	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 714 134,00	1 575 923,09	91,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 609 680,00	5 020 483,46	89,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 389,47	377 389,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075 094,78	5 023 429,84	82,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862 510,70	552 909,64	64,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 639,82	35 355,00	69,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 850,00	89 930,11	76,96%
		4190	Nagrody konkursowe	6 019,52	3 965,72	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 771,59	465 747,62	93,75%
		4220	Zakup środków żywności	14 692,36	9 769,15	66,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 213,86	189 534,90	92,36%
		4260	Zakup energii	2 061 577,90	1 797 349,95	87,18%
		4270	Zakup usług remontowych	365 264,90	344 330,92	94,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 367,00	28 182,80	75,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346 253,56	2 147 092,85	91,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 932,83	247 908,91	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 974,00	45 027,43	86,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 878,17	109 878,17	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	544,77	45,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 433,00	26 936,49	78,23%
		4430	Różne opłaty i składki	31 820,00	30 752,00	96,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498 765,46	1 498 765,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 827,00	6 315,00	92,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 460,06	53 809,66	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 047,50	97 352,20	75,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501 180,00	495 212,99	98,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744 670,00	1 699 551,75	97,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 992 617,18	23 598 748,82	90,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 806 311,87	1 806 311,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430 959,14	419 703,03	97,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	212 989,00	212 046,76	99,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 949 154,32	1 631 548,93	83,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	26 458,41	69,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 049,00	84 991,31	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 709,84	189 018,04	68,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 842,42	24 171,52	62,23%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	96,98	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,94	12 810,81	95,33%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 251,35	6 207,95	99,31%
		4260	Zakup energii	60 500,00	47 883,72	79,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 008,60	77,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	880,00	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 267,00	68,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 340,81	86,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	275,10	68,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 176,95	68 176,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	200,00	27,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	2 293,41	36,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 400,00	33 705,35	92,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 742,00	1 056 029,15	86,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 759,82	63 759,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	7 438,33	89,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 435,67	48,71%
	80104		Przedszkola	39 904 081,28	37 674 231,13	94,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 000,00	1 190 943,51	94,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 425 791,00	1 083 640,50	76,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 791 000,00	4 717 013,86	98,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 876 710,00	18 990 834,50	95,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 713,85	111 628,14	99,92%
		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	25 560,00	15 556,97	60,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 600,00	358 654,67	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 558,99	2 617 162,64	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 488,92	184 488,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 651,00	1 287 703,97	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 952,00	151 709,62	81,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 425,32	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 644,26	228 100,88	95,58%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 037,72	33 718,54	99,06%
		4260	Zakup energii	466 854,65	371 402,45	79,55%
		4270	Zakup usług remontowych	127 414,02	115 587,59	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 910,00	4 972,90	62,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 881,38	293 956,30	92,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 642,12	45 154,02	96,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 911,09	20 907,34	91,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 257,88	6 485,50	89,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	200,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 950,00	20 303,55	88,47%
		4430	Różne opłaty i składki	8 044,00	7 720,00	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 525,43	399 525,43	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	571,73	47,14	8,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 276,00	21 488,20	88,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00	14 232,95	77,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 400,00	53 798,81	93,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 500,00	126 397,36	88,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 079 957,00	4 830 381,10	95,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 928,24	311 928,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000,00	38 732,46	90,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 550,00	18 427,75	94,26%
	80105		Przedszkola specjalne	35 000,00	22 507,76	64,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	22 507,76	64,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 767,60	107 945,07	74,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 910,59	39,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	89 266,88	78,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 767,60	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 561 542,72	3 195 939,63	89,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 187,00	146 264,83	84,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 094,00	378 093,99	77,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 935,00	41 966,57	64,63%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	298,90	54,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 616,40	27 088,64	94,66%
		4220	Zakup środków żywności	950,00	200,00	21,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 156,47	8 705,19	78,03%
		4260	Zakup energii	37 600,00	36 713,34	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 342,00	1 612,00	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 902,78	7 441,10	62,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 750,00	9 898,82	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 464,33	123 464,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,14	550,00	38,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	9 206,60	72,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	69 754,11	83,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 353 293,26	2 183 168,80	92,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 977,34	122 977,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 600,00	14 315,17	73,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 900,00	13 219,90	88,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 814 846,22	1 402 344,54	77,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 417,67	20 605,58	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 265,71	1 265,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 952,77	53,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	555,33	53,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 080,00	10 619,39	39,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 067,82	1 363 451,43	77,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,69	0,00	0,00%
	80115		Technika	5 655 561,82	5 340 363,79	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 200,00	122 567,82	89,34%
		3257	Stypendia różne	20 384,74	20 384,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 830,97	935 084,48	94,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 477,91	42 477,91	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 701,57	16 701,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 948,15	44 948,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00	558 355,68	85,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,96	8 682,96	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,66	8 630,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 600,00	57 636,05	78,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,31	1 219,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,31	885,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 485,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 685,74	39 444,86	99,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 912,69	40 770,89	99,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,80	19 207,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 959,41	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	326 538,61	321 011,04	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 546,00	70,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 186,00	8 663,80	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 628,83	99 104,47	97,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	262 858,66	256 089,55	97,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 775,45	23 775,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 665,68	95,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 544,85	77,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 341,64	91,77%
		4430	Różne opłaty i składki	13 092,00	13 016,65	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 936,48	120 936,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 961,39	12 164,66	87,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	11 717,66	83,70%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,94	182,94	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,58	208,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 964,54	9 964,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	46 332,35	96,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 342,70	2 266 529,30	95,18%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 290,54	7 290,54	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 433,67	29 741,39	94,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 408,16	130 408,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 135,46	9 135,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	929 590,05	793 163,50	85,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 031,00	24 950,76	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 070,00	78 631,83	61,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,19	2 190,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 427,00	92 921,80	78,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 403,00	11 357,55	65,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,37	17 867,99	98,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 175,07	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	660,00	52,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 049,25	29 741,99	80,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	397,19	397,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 135,32	56,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 062,38	23 062,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 493,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	3 065,62	56,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 880,72	85,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	18 131,79	82,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 969,00	428 010,26	92,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 777,86	32 777,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 802,81	3 012,18	79,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 039 072,57	3 814 015,53	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000,00	145 036,55	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	353 280,85	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 405,71	23 405,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 200,00	434 989,60	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 600,00	46 408,55	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	2 544,02	68,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 052,41	47 012,96	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	3 190,01	72,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	16 530,11	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	34 414,21	29 437,90	85,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 924,76	162 639,05	82,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	950,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 963,00	8 833,45	88,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 100,00	84,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 150,62	83,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 640,00	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 214,32	115 214,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	12,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 288,08	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 300,00	19 597,57	96,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 120,00	13 011,00	92,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 580,00	27 202,84	95,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 258 196,92	2 180 229,35	96,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 731,24	157 731,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 850,00	6 857,21	87,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	872,54	87,25%
	80132		Szkoły artystyczne	2 408 661,93	2 233 409,67	92,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	97 736,66	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	78 694,79	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806,98	5 806,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	270 791,36	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00	36 964,74	81,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 696,50	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 887,29	19 653,59	73,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	497,09	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 095,48	6 922,50	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 966,19	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 372,43	35 271,49	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,79	356,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 417,98	83,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 646,19	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	364,00	346,00	95,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 994,80	79 994,80	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 350,00	94,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	10 379,49	89,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,69	41,69	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 757,74	1 757,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 000,00	1 447 132,37	93,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 890,95	100 890,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,78	524,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 019,00	6 019,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 825,00	331 027,92	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 004,80	49 004,00	84,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312 820,20	282 023,92	90,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 673 869,52	4 328 078,20	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	6 220,69	72,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 770,82	713 187,88	93,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 563,52	45 655,30	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 770,00	111 194,81	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 847,00	10 396,33	55,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 663,84	40 427,45	97,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 198 000,00	1 101 774,75	91,97%
		4260	Zakup energii	178 472,99	158 270,68	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	29 688,03	19 414,11	65,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	460,00	36,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 162 968,52	2 043 078,74	94,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 750,00	31 119,87	95,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	1 350,07	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 933,86	24 933,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	369,00	16,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,94	901,42	20,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	16 205,40	81,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00	3 117,84	76,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 985 874,94	2 879 769,13	96,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 557 000,00	1 549 603,17	99,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	731 000,00	701 637,81	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 936,00	35 084,45	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 513,13	76 961,64	87,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 290,00	9 858,18	68,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 330,00	66 639,95	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	211,71	18,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 279,78	417 709,39	89,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 956,03	22 062,83	96,11%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 459 175,69	3 560 856,38	79,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	954 500,00	895 828,82	93,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 499,00	127 770,04	80,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 610,00	340 009,18	67,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 674,00	44 694,60	60,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 594,04	21 222,42	37,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 900,00	73 870,04	97,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	522,90	90,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	7 739,86	58,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 940,54	1 923 324,83	77,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 678,11	125 873,69	80,86%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	391 484,29	288 136,10	73,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 655,00	6 358,19	54,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 935,00	11 797,66	49,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	1 664,31	47,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 062,57	81,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 490,15	157 609,25	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	19 541,00	91,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 284,72	81,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	401,70	19,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 661,00	72 513,56	52,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 903,14	1 903,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	516 215,59	512 826,92	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 191,09	51 080,94	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 177,86	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,72	3 022,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430 581,68	429 347,90	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,31	293,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 331,79	27 904,19	95,13%
	80195		Pozostała działalność	2 946 410,70	2 433 153,38	82,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	58 177,64	68,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	667 095,95	665 750,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 585,19	158 196,53	80,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 807,43	18 429,86	71,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 702,07	22 314,83	59,19%
		4190	Nagrody konkursowe	26 500,00	14 448,98	54,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 917,79	31 828,72	56,92%
		4220	Zakup środków żywności	12 922,45	6 861,02	53,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	519,96	86,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 933,28	784 183,02	74,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 740,86	21 740,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 359,65	32,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 378,56	95,14%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	441,20	49,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 676,40	328 676,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 629,28	3 179,06	47,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	7 308,38	74,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 650,00	299 961,81	75,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,00	2 096,90	85,59%
851			Ochrona zdrowia	2 808 364,03	2 363 015,03	84,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 249 146,51	982 920,45	78,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 348,14	19,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	229,34	11,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 700,00	120 875,29	85,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 699,01	79,57%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	609,94	12,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	80 000,00	26 151,65	32,69%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	32 095,46	53,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210 000,00	121 810,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	637 646,51	612 636,41	96,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	159,17	15,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	160,00	3,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	146,04	48,68%
	85158		Izby wytrzeźwień	73 364,00	73 364,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 364,00	73 364,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 440 853,52	1 261 730,58	87,57%
		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	358 000,00	333 000,00	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	202 000,00	124 937,63	61,85%
		4270	Zakup usług remontowych	160 858,51	158 945,77	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425 000,00	381 195,00	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 995,01	253 284,18	93,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 368,00	51,84%
852			Pomoc społeczna	8 266 854,03	7 744 023,48	93,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 903 000,00	1 868 733,25	98,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 903 000,00	1 868 733,25	98,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 100,00	36 946,24	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	486,24	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	36 460,00	94,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 570,00	23 796,67	93,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 570,00	23 796,67	93,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 700,00	612 862,57	90,57%
		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	5 000,00	1 646,32	32,93%
		3110	Świadczenia społeczne	658 800,00	604 824,43	91,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	6 391,82	49,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 100,00	38 879,79	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	40 100,00	38 879,79	96,96%
	85216		Zasilki stałe	283 000,00	274 370,19	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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	274 370,19	97,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970 994,63	1 849 133,23	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 626,00	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 682,79	1 149 982,62	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 403,65	78 403,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 717,20	199 345,61	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 143,09	24 717,11	79,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	27 539,00	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	107 795,17	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 408,15	89,80%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	702,73	87,84%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 634,13	90,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 813,20	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 785,90	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 260,00	110 953,05	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 975,94	89,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 164,64	92,41%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 087,00	77,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 889,45	26 889,45	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 898,45	8 263,00	92,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 046,88	93,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 385,47	1 348 681,38	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 250,00	78,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 915,72	366 703,17	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 064,28	27 064,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	161 545,39	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 937,53	81,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748 120,00	719 200,07	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	37 592,00	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 359,21	6 599,40	70,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,26	11 626,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 163,28	79,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	742 529,89	654 903,23	88,20%
		3110	Świadczenia społeczne	737 529,89	654 903,23	88,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	293 539,71	202 564,22	69,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 800,00	86 010,58	64,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	23 636,89	60,61%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 600,00	13 200,00	75,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104 139,71	79 716,75	76,55%
	85295		Pozostała działalność	871 934,33	833 152,71	95,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	60 000,00	50 000,00	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne	43 778,75	37 384,77	85,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	2 437,88	36,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 062,16	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 869,23	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 767,50	2 767,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 688,08	713 631,17	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 012 263,52	1 903 369,16	94,59%
	85395		Pozostała działalność	2 012 263,52	1 903 369,16	94,59%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	279 223,52	279 223,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	191 700,00	117 000,00	61,03%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 439 900,00	1 435 280,00	99,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 491,00	58 800,00	89,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	168,38	9,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	24,00	9,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 704,00	979,50	10,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	589,90	84,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 076,00	9 454,57	85,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 233,00	1 849,29	82,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 653 128,38	1 408 780,93	85,22%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 878,76	214 816,59	92,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 180,00	37 315,50	92,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 760,00	35 822,88	90,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 382,00	8 625,39	91,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 702,00	16 166,80	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,00	2 223,69	70,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,62	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 051,64	9 051,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,68	43,38	16,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 909,60	91 211,55	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 368,22	4 355,76	99,71%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	111 500,00	111 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 500,00	111 500,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	575 325,62	522 789,27	90,87%
		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	105 000,00	99 500,00	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299,31	16 322,31	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,21	2 289,51	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 950,00	114 150,00	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 805,82	12 052,54	81,40%
		4220	Zakup środków żywności	23 098,03	19 248,81	83,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	178,51	35,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 699,00	258 519,44	96,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	326,90	16,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,25	101,25	33,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 826,00	19 856,07	33,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 206,00	13 366,09	29,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 620,00	5 620,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	869,98	10,87%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	506 800,00	381 290,00	75,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	506 800,00	381 290,00	75,23%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	798,00	540,00	67,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	540,00	67,67%
	85495		Pozostała działalność	168 000,00	157 989,00	94,04%
		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	123 000,00	115 828,00	94,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 450,00	49,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 490,00	37 411,00	99,79%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 809 014,43	10 944 557,70	92,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 691 446,00	6 565 642,72	98,12%
		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	37 000,00	31 853,35	86,09%
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 350,37	6 131 529,74	98,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	259 000,00	216 561,36	83,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 247,52	127 247,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 779,00	8 779,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 521,00	15 521,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 117,20	6 117,20	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	202,64	13,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,91	90,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 915,62	3 519,84	71,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,69	309,42	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,64	44,10	40,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 097,29	3 166,32	77,28%
	85504		Wspieranie rodziny	242 004,81	219 806,32	90,83%
		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	1 800,00	435,84	24,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 750,00	72,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 618,00	140 173,62	90,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 812,93	21 812,93	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,30	2 775,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,88	4 124,88	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,39	2 976,39	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,71	343,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 722,15	14 348,27	80,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,43	2 282,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,30	2 255,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00	1 430,95	71,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,56	574,56	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,36	66,36	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,54	4 876,54	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	559,63	559,63	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 693,90	9 693,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 106,10	1 106,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 096,67	89,06%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 501,92	1 501,92	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	173,46	173,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,89	1 256,89	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801,77	801,77	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,59	92,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	296,31	59,26%
	85508		Rodziny zastępcze	149 000,00	145 737,56	97,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	145 737,56	97,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	788 972,49	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 720,00	300 149,92	90,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 324,67	18 324,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	58 706,80	66,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	4 925,09	57,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 460,00	285 472,92	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 601,51	67 281,61	60,29%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	20 512,38	60,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	681,00	34,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	20 915,78	54,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 656,80	66,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 395,33	2 769,02	51,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 598,49	5 598,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	508,01	50,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 148,00	131 633,77	92,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 148,00	131 633,77	92,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 300 000,00	2 847 600,00	86,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	2 847 600,00	86,29%
	85595		Pozostała działalność	277 500,00	241 645,00	87,08%
		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	83 500,00	78 000,00	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	163 645,00	84,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 324 975,13	17 620 654,06	91,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 631,52	239 264,30	71,72%
		4270	Zakup usług remontowych	38 487,00	16 297,50	42,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 618,52	221 440,80	75,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 526,00	1 526,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 030 938,74	10 051 311,33	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	800,00	16,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 375,00	353 817,92	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 330,00	24 336,15	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 636,00	57 282,37	85,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00	7 696,71	86,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	8 003,07	76,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 007,64	84 007,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	316,00	31,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 423 948,22	9 500 915,60	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 448,36	44,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	30,34	0,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,58	7 154,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00	3 083,49	50,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 397,30	1 419,10	41,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 201,91	217 559,63	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,90	2 004,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 197,01	215 554,73	94,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 461 398,50	2 349 416,34	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	558,70	32,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 774,90	37,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	58 282,45	72,85%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 611,48	53,06%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	53 415,90	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262 179,50	2 215 392,91	97,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 380,00	98,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 720,00	27 100,40	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 163,43	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 262,80	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	322,51	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 690,00	11 305,72	96,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	45,94	38,28%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	435 414,00	377 794,35	86,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	135 200,00	75,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	945,45	55,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 903,77	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 575,88	71,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 695,00	232 169,25	97,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 316 670,46	3 015 126,32	90,91%
		4260	Zakup energii	2 340 000,00	2 050 390,19	87,62%
		4270	Zakup usług remontowych	26 670,46	26 670,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	938 065,67	98,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 020 000,00	980 215,74	96,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 013,91	50,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	970 201,83	97,02%
	90095		Pozostała działalność	466 000,00	362 865,65	77,87%
		4260	Zakup energii	32 294,00	23 173,51	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 706,00	166 763,89	68,43%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	172 928,25	91,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 793 333,28	10 257 704,10	95,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 500,00	124 892,17	84,67%
		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	147 500,00	124 892,17	84,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 114 174,00	5 950 254,16	97,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 434 350,00	4 434 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 274,00	14 817,88	66,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 600,00	149 295,01	76,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 829,25	64,72%
		4260	Zakup energii	509 950,00	465 270,32	91,24%
		4270	Zakup usług remontowych	476 000,00	474 579,20	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 500,00	319 616,50	87,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 500,00	53 496,00	99,99%
	92116		Biblioteki	1 168 000,00	1 160 324,68	99,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 143 000,00	1 143 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 931,09	59,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 393,59	75,96%
	92118		Muzea	543 984,00	515 686,84	94,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 110,02	67,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 984,00	8 942,10	55,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 634,72	48,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 401 675,28	2 207 166,99	91,90%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 125,78	140 125,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 662,38	86,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 986,30	718 574,76	89,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 285,97	45 285,97	100,00%
		4090	Honoraria	7 300,00	7 195,50	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 784,00	119 068,95	76,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 132,50	15 086,25	65,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	77 691,78	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 969,81	52 105,85	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 925,37	97,51%
		4260	Zakup energii	345 414,03	312 636,40	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	74 477,31	89,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 038,80	69,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	473 423,00	464 369,17	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 013,33	93,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 597,03	4 211,79	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 126,00	96,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 257,85	19 257,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 949,00	4 949,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 650,01	102 650,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 765,76	93,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 948,98	98,72%
	92195		Pozostała działalność	418 000,00	299 379,26	71,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,32	5 407,21	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	4 656,03	4 650,12	99,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 878,93	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 875,65	287 443,00	76,07%
926			Kultura fizyczna	9 280 861,25	8 807 941,08	94,90%
	92601		Obiekty sportowe	6 176 285,25	5 778 076,85	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 396,54	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 000,00	1 852 750,28	91,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 743,22	121 743,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	306 248,52	80,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 900,00	26 894,07	47,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	53 506,00	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 468,35	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 041,74	262 010,34	99,61%
		4260	Zakup energii	950 674,73	834 057,85	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 378 100,00	1 377 365,03	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 606,61	603 376,70	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 494,26	97,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 121,10	1 121,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	15 648,28	90,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	390,51	390,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 053,15	24 053,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 934,94	50 934,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	502,00	502,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	66,00	66,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 277,25	149 277,25	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	4 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 132,46	75,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 104 576,00	3 029 864,23	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 051 500,00	2 022 000,00	98,56%
		3250	Stypendia różne	96 700,00	96 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	13 869,81	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	602,70	42,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	162 773,13	93,01%
		4190	Nagrody konkursowe	78 211,92	77 700,27	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,65	818,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	44,28	44,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	176 516,00	162 350,35	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 185,15	492 765,04	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
			Razem	295 671 860,98	268 010 133,60	90,64%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 31: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2023 rok

Dział-Rozdział-Paragraf-Zadanie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Opis realizacji zadania
Razem:		122 855 971,73	121 965 755,30	99,28	
załącznik nr 14		122 855 971,73	121 965 755,30	99,28	
600	Transport i łączność	36 491 129,37	36 102 681,74	98,94	
60004	Lokalny transport zbiorowy	56 841,00	52 208,00	91,85	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 841,00	52 208,00	91,85	
WP23-60004-001-000	Wielkopolski Transport Regionalny - wkład na zakup autobusów niskoemisyjnych	56 841,00	52 208,00	91,85	Zadanie w trakcie realizacji.
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 616 157,06	4 616 157,06	100,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 229,56	153 229,56	100,00	
2023-60014-001-UE0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszych	153 229,56	153 229,56	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana od użytkowania
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 276,95	47 276,95	100,00	
2023-60014-001-UE0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszych	47 276,95	47 276,95	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana od użytkowania
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 415 650,55	4 415 650,55	100,00	
2023-60014-DC0-000	DC na pomoc finansową na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne	15 650,55	15 650,55	100,00	Zadanie zakończone. Środki zostały przekazane do Powiatu Poznańskiego
WP20-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu -na przebudowa drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórny	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Środki zostały przekazane do Powiatu Poznańskiego
WP21-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańska, Al. Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórny	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Środki zostały przekazane do Powiatu Poznańskiego
60016	Drogi publiczne gminne	31 818 131,31	31 434 316,68	98,79	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 814 131,31	25 583 421,64	99,11	
2023-60016-002-000	Budowa/przebudowa ulic w Sadach	548 199,95	548 199,95	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania
2023-60016-003-000	Przebudowa drogi gminnej nr 322037P w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika Batorowo-Wysogotowo	1 100 000,00	1 098 606,42	99,87	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	2 913 494,97	2 820 803,94	96,82	Zadanie w trakcie realizacji
WP11-60016-007-000	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	558 932,00	499 346,65	89,34	Zadanie w trakcie realizacji
WP18-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach	2 363 744,38	2 363 744,38	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania
WP18-60016-005-000	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozalińska i Sierosławska	6 410 000,00	6 337 960,29	98,88	Zadanie w trakcie realizacji
WP21-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji
WP21-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie	2 011 623,73	2 011 623,73	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania
WP21-60016-003-000	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji
WP22-60016-001-000	Budowa dróg na osiedlu w Górze	1 125 212,97	1 125 212,97	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania
WP22-60016-002-000	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze	2 100 232,55	2 100 232,55	100,00	Zadanie w trakcie realizacji
WP22-60016-003-000	Przebudowa ul.Letniskowej w Baranowie	432 690,76	427 690,76	98,84	Zadanie zakończone
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 000,00	850 895,04	84,75	
2023-60016-ZI0-000	Wykup gruntu pod drogi	1 004 000,00	850 895,04	84,75	Zadanie zakończone
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	
WP18-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania
WP21-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 041 000,00	4 017 415,56	99,42	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 041 000,00	4 017 415,56	99,42	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
WP23-70005-001-000	Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym	1 000,00	1 000,00	100,00	Dokumentacja w trakcie opracowania. Termin opracowania 29.03.2024 rok
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00	4 016 415,56	99,42	
2023-70005-ZI0-000	Wykup gruntów i nieruchomości	4 040 000,00	4 016 415,56	99,42	Zadanie zrealizowane
750	Administracja publiczna	122 508,00	122 508,00	100,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 508,00	122 508,00	100,00	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 508,00	122 508,00	100,00	
2023-75023-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne	122 508,00	122 508,00	100,00	Zadanie zakończone
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 756,31	897 398,61	99,96	
75412	Ochotnicze straże pożarne	797 756,31	797 756,31	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 756,31	197 756,31	100,00	
2023-75412-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne (sprzęt i zakup małego wozu strażackiego)	197 756,31	197 756,31	100,00	Zadanie zrealizowane
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00	
2023-75412-001-000	Dotacja na zakup wozu strażackiego dla OSP Lusowo	600 000,00	600 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
75495	Pozostała działalność	100 000,00	99 642,30	99,64	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 642,30	99,64	
WP19-75495-001-000	Budowa monitoringu na terenie gminy	100 000,00	99 642,30	99,64	Zadanie w trakcie realizacji
801	Oświata i wychowanie	67 227 465,46	67 225 154,58	100,00	
80101	Szkoły podstawowe	66 800 000,00	66 797 689,12	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000 000,00	54 000 000,00	100,00	
WP21-80101-002-000	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku	34 000 000,00	34 000 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania październik 2024 rok
WP21-80101-003-000	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym	8 950 000,00	8 950 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji 11.04.2024 rok
WP22-80101-001-000	Budowa sali gimnastycznej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00	Zadanie zakończone
WP22-80101-002-000	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lusowie	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00	Zadanie zakończone
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 349,36	4 256 349,36	100,00	
WP22-80101-003-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie	4 256 349,36	4 256 349,36	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 543 650,64	8 541 339,76	99,97	
WP22-80101-003-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie	8 543 650,64	8 541 339,76	99,97	Zadanie zakończone i rozliczone
80104	Przedszkola	31 857,00	31 857,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857,00	31 857,00	100,00	
2023-80104-001-000	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku	31 857,00	31 857,00	100,00	Zadanie zrealizowane

80115	Technika	285 608,46	285 608,46	100,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 608,46	285 608,46	100,00	
0000-WPF22-000-003	Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym - wzrost jakości kształcenia zawodowego	285 608,46	285 608,46	100,00	Zadanie zakończone
80120	Licea ogólnokształcące	110 000,00	110 000,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00	
2023-80120-001-000	Koncepcja budowy liceum w Tarnowie Podgórnym	110 000,00	110 000,00	100,00	Opracowano koncepcję. Zadanie zakończone i rozliczone
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 228,00	3 375 583,09	91,08	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	25 108,00	12,55	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 108,00	12,55	
WP17-90001-002-000	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	200 000,00	25 108,00	12,55	Zadanie w trakcie realizacji
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800 000,00	1 748 265,49	97,13	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 748 265,49	97,13	
2023-90004-001-000	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Rumianku	500 000,00	471 310,54	94,26	Zadanie zakończone i rozliczone
WP22-90004-001-000	Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórnym	300 000,00	276 956,06	92,32	Opracowano plan nasadzeń, przygotowano grunt pod nasadzenia oraz wykonano nasadzenia. Zadanie w trakcie realizacji
WP22-90004-002-000	Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul. Begonii	1 000 000,00	999 998,89	100,00	Zadanie w trakcie realizacji
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	153 000,00	95,63	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	153 000,00	95,63	
WP19-90005-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	160 000,00	153 000,00	95,63	Zrealizowano wszystkie złożone wnioski i zawarte umowy na dofinansowanie dot. wymiany systemów ogrzewania. Jeden z wnioskodawców wycofał się. Zadanie w trakcie realizacji
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	6 618,47	33,09	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	6 618,47	33,09	
2023-90013-DC0-000	DC na pomoc finansową dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt Azorek w Obornikach w ramach zadania: Modernizacja schroniska Azorek - budowa nowych kopców dla psów	20 000,00	6 618,47	33,09	Zadanie zrealizowane w całym zakresie. Postępowanie przetargowe, które przeprowadzała Gmina Oborniki dot. budowy kopców dla psów rozstrzygnięto na niższą kwotę
90095	Pozostała działalność	1 526 228,00	1 442 591,13	94,52	

6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	560 000,00	560 000,00	100,00	
2023-90095-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki ph TP KOM	560 000,00	560 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 228,00	882 591,13	91,34	
WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	966 228,00	882 591,13	91,34	Zadanie w trakcie realizacji
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 476 084,59	4 331 213,72	96,76	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 151 000,00	2 150 923,60	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	
WP22-92109-001-000	Budowa świetlicy w Chybach	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji maj 2024 rok
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	50 923,60	99,85	
2023-92109-DC0-GOK	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury "Sezam"	51 000,00	50 923,60	99,85	Zadanie zrealizowane
92195	Pozostała działalność	2 325 084,59	2 180 290,12	93,77	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 084,59	2 180 290,12	93,77	
WP20-92195-001-000	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym	2 325 084,59	2 180 290,12	93,77	Zadanie zakończone i rozliczone
926	Kultura fizyczna	5 893 800,00	5 893 800,00	100,00	
92601	Obiekty sportowe	73 800,00	73 800,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,00	
2023-92601-ZI1-000	Zakup lamp oświetlających boiska	73 800,00	73 800,00	100,00	Zadanie zrealizowane
92695	Pozostała działalność	5 820 000,00	5 820 000,00	100,00	
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 820 000,00	5 820 000,00	100,00	
WP13-92695-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy	5 820 000,00	5 820 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 32: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 269 861,76	1 080 648,66	1 080 648,66	1 080 648,66	11 606,63	1 069 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
	01008		Melioracje wodne	190 000,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	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%
	01009		Spółki wodne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 923,00	13 352,38	13 352,38	13 352,38	0,00	13 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 923,00	13 352,38	13 352,38	13 352,38	0,00	13 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	111 763,63	111 763,63	111 763,63	0,00	111 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	111 763,63	111 763,63	111 763,63	0,00	111 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	01095		Pozostała działalność	595 938,76	595 938,65	595 938,65	595 938,65	11 606,63	584 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,65	1 667,65	1 667,65	1 667,65	1 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,68	237,67	237,67	237,67	237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 701,31	9 701,31	9 701,31	9 701,31	9 701,31	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,90	3 999,90	3 999,90	0,00	3 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	580 332,12	580 332,12	580 332,12	580 332,12	0,00	580 332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	19 171,90	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	0,00	0,00	0,00%
	05002		Rybactwo	19 171,90	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	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	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	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 897 493,70	6 594 540,51	6 594 540,51	6 594 540,51	84 682,06	6 509 858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
	40001		Dostarczanie ciepła	6 072 193,70	4 899 827,57	4 899 827,57	4 899 827,57	28 180,72	4 871 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	193,70	193,70	193,70	193,70	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2970	Różne przelewy	5 900 000,00	4 803 566,24	4 803 566,24	4 803 566,24	0,00	4 803 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	4 009,48	4 009,48	4 009,48	4 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	571,47	571,47	571,47	571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 498,00	23 324,50	23 324,50	23 324,50	23 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00	67 780,01	67 780,01	67 780,01	0,00	67 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	106,90	106,90	106,90	0,00	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	275,27	275,27	275,27	275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%
	40095		Pozostała działalność	1 825 300,00	1 694 712,94	1 694 712,94	1 694 712,94	56 501,34	1 638 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	8 097,65	8 097,65	8 097,65	8 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	1 154,10	1 154,10	1 154,10	1 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 229,00	47 106,72	47 106,72	47 106,72	47 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 000,00	1 312 377,56	1 312 377,56	1 312 377,56	0,00	1 312 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 800,00	325 834,04	325 834,04	325 834,04	0,00	325 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00	142,87	142,87	142,87	142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02%		
600			Transport i łączność	56 735 634,84	55 476 846,07	19 374 164,33	7 347 391,52	0,00	7 347 391,52	12 023 008,10	0,00	3 764,71	0,00	0,00	0,00	36 102 681,74	36 102 681,74	200 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 422 943,22	12 842 281,20	12 790 073,20	767 065,10	0,00	767 065,10	12 023 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 208,00	52 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 536 575,22	12 023 008,10	12 023 008,10	0,00	0,00	0,00	12 023 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	783 067,00	721 605,10	721 605,10	721 605,10	0,00	721 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 460,00	45 460,00	45 460,00	45 460,00	0,00	45 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 841,00	52 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 208,00	52 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
60011			Drogi publiczne krajowe	40 010,00	2 081,84	2 081,84	2 081,84	0,00	2 081,84	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	5,20%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 010,00	2 081,84	2 081,84	2 081,84	0,00	2 081,84	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	5,20%	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 636 406,81	4 623 151,87	6 994,81	3 230,10	0,00	3 230,10	0,00	0,00	3 764,71	0,00	0,00	4 616 157,06	4 616 157,06	200 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	459,78	459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,16	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,59	65,53	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,60	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,70	2 674,70	2 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	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	16 484,70	3 230,10	3 230,10	3 230,10	0,00	3 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 229,56	153 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 229,56	153 229,56	153 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 276,95	47 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 276,95	47 276,95	47 276,95	0,00	0,00	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	4 415 650,55	4 415 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 650,55	4 415 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60016			Drogi publiczne gminne	38 493 110,81	37 871 476,16	6 437 159,48	6 437 159,48	0,00	6 437 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 434 316,68	31 434 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 264 979,50	5 087 890,91	5 087 890,91	5 087 890,91	0,00	5 087 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 349 268,57	1 349 268,57	1 349 268,57	0,00	1 349 268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 814 131,31	25 583 421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 583 421,64	25 583 421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 000,00	850 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 895,04	850 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	139 164,00	137 306,00	137 306,00	137 306,00	0,00	137 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 164,00	137 306,00	137 306,00	137 306,00	0,00	137 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
630			Turystyka	60 904,00	49 344,00	49 344,00	49 344,00	0,00	49 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%	
	63095		Pozostała działalność	60 904,00	49 344,00	49 344,00	49 344,00	0,00	49 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 904,00	40 344,00	40 344,00	40 344,00	0,00	40 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	90,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:			Wykonanie planu				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 833 877,00	8 594 978,73	4 577 563,17	4 577 563,17	0,00	4 577 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 415,56	4 017 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 433 377,00	7 244 171,32	3 226 755,76	3 226 755,76	0,00	3 226 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 415,56	4 017 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 399,55	4 399,55	4 399,55	0,00	4 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	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	25 400,00	14 105,51	14 105,51	14 105,51	0,00	14 105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	45 444,00	45 444,00	45 444,00	0,00	45 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 268,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 600,00	1 542,38	1 542,38	1 542,38	0,00	1 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	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%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 473,00	9 473,00	9 473,00	9 473,00	0,00	9 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41 000,00	40 539,41	40 539,41	40 539,41	0,00	40 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4580	Pozostałe odsetki	405 000,00	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	2 436 567,62	2 436 567,62	2 436 567,62	0,00	2 436 567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 743 313,00	662 227,29	662 227,29	662 227,29	0,00	662 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00	4 016 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 415,56	4 016 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 078 000,00	1 048 381,53	1 048 381,53	1 048 381,53	0,00	1 048 381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4260	Zakup energii	151 000,00	142 485,23	142 485,23	142 485,23	0,00	142 485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	307 906,54	307 906,54	307 906,54	0,00	307 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	506 979,57	506 979,57	506 979,57	0,00	506 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	91 010,19	91 010,19	91 010,19	0,00	91 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
	70095		Pozostała działalność	322 500,00	302 425,88	302 425,88	302 425,88	0,00	302 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	277 075,88	277 075,88	277 075,88	0,00	277 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
710			Działalność usługowa	481 982,00	336 998,90	336 998,90	317 878,90	0,00	317 878,90	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	190 598,80	190 598,80	190 598,80	0,00	190 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	190 598,80	190 598,80	190 598,80	0,00	190 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 982,00	117 302,70	117 302,70	117 302,70	0,00	117 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 982,00	117 302,70	117 302,70	117 302,70	0,00	117 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	29 097,40	29 097,40	9 977,40	0,00	9 977,40	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 977,40	9 977,40	9 977,40	0,00	9 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
750			Administracja publiczna	27 407 868,58	23 335 994,29	23 213 486,29	21 762 673,92	15 455 664,96	6 307 008,96	376 323,00	1 074 489,37	0,00	0,00	0,00	122 508,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 026 183,25	1 293 337,59	1 293 337,59	1 259 377,59	1 049 895,30	209 482,29	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	33 960,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 332,00	838 477,66	838 477,66	838 477,66	838 477,66	838 477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 635,00	61 968,96	61 968,96	61 968,96	61 968,96	61 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 623,70	130 655,37	130 655,37	130 655,37	130 655,37	130 655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 088,30	14 585,34	14 585,34	14 585,34	14 585,34	14 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	16 563,61	16 563,61	16 563,61	16 563,61	16 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:							w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 960,00	61 983,51	61 983,51	61 983,51	0,00	61 983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%	
		4260	Zakup energii	71 200,00	39 982,95	39 982,95	39 982,95	0,00	39 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 141,10	9 141,10	9 141,10	0,00	9 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00	54 169,82	54 169,82	54 169,82	0,00	54 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 381,25	3 489,96	3 489,96	3 489,96	0,00	3 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	199,50	199,50	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	391,18	391,18	391,18	0,00	391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 443,00	16 443,00	16 443,00	16 443,00	0,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	5 433,66	5 433,66	5 433,66	0,00	5 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	4 207,97	4 207,97	4 207,97	4 207,97	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	43,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 100,00	725 718,48	725 718,48	78 212,71	6 900,00	71 312,71	0,00	647 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	718 000,00	647 505,77	647 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	647 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 411,11	4 411,11	4 411,11	0,00	4 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 408,70	3 408,70	3 408,70	0,00	3 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	63 298,15	63 298,15	63 298,15	0,00	63 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	194,75	194,75	194,75	0,00	194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 346 323,20	14 339 066,35	14 216 558,35	14 179 115,75	10 471 172,69	3 707 943,06	0,00	37 442,60	0,00	0,00	0,00	122 508,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 600,00	37 442,60	37 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 991 597,00	8 200 884,84	8 200 884,84	8 200 884,84	8 200 884,84	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	91,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 461,00	558 216,80	558 216,80	558 216,80	558 216,80	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	85,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 197,96	1 340 008,93	1 340 008,93	1 340 008,93	1 340 008,93	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	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 910,80	158 108,96	158 108,96	158 108,96	158 108,96	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	78,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 500,00	136 401,15	136 401,15	136 401,15	0,00	136 401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 084,00	170 469,85	170 469,85	170 469,85	170 469,85	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	59,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 860,00	759 989,54	759 989,54	759 989,54	0,00	759 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 209,34	6 209,34	6 209,34	0,00	6 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%
		4260	Zakup energii	662 200,00	590 008,06	590 008,06	590 008,06	0,00	590 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	218 500,00	209 403,95	209 403,95	209 403,95	0,00	209 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 018,00	10 018,00	10 018,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 857,00	1 211 539,09	1 211 539,09	1 211 539,09	0,00	1 211 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 248,77	81 142,78	81 142,78	81 142,78	0,00	81 142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86 000,00	78 206,99	78 206,99	78 206,99	0,00	78 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	6 726,40	6 726,40	6 726,40	0,00	6 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%
		4430	Różne opłaty i składki	409 361,25	357 173,30	357 173,30	357 173,30	0,00	357 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 837,42	163 837,42	163 837,42	163 837,42	0,00	163 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	21 369,00	21 369,00	21 369,00	0,00	21 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 600,00	75 918,04	75 918,04	75 918,04	0,00	75 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	43 483,31	43 483,31	43 483,31	43 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 508,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 508,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 109 000,00	1 065 754,46	1 065 754,46	1 065 754,46	48 500,00	1 017 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	55 234,99	55 234,99	55 234,99	0,00	55 234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 832,59	3 832,59	3 832,59	0,00	3 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00	952 098,88	952 098,88	952 098,88	0,00	952 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 326 021,58	4 476 899,80	4 476 899,80	4 466 512,80	3 870 728,02	595 784,78	0,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 507,73	3 088 863,43	3 088 863,43	3 088 863,43	3 088 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 539,00	198 538,91	198 538,91	198 538,91	198 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 330,00	500 381,50	500 381,50	500 381,50	500 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 500,00	58 342,02	58 342,02	58 342,02	58 342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 500,00	33 557,79	33 557,79	33 557,79	0,00	33 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 620,67	18 620,67	18 620,67	18 620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 672,00	210 870,17	210 870,17	210 870,17	0,00	210 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4260	Zakup energii	121 400,00	82 576,37	82 576,37	82 576,37	0,00	82 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	29 003,63	29 003,63	29 003,63	0,00	29 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 310,00	109 321,23	109 321,23	109 321,23	0,00	109 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 001,82	15 092,92	15 092,92	15 092,92	0,00	15 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	22 900,13	22 900,13	22 900,13	0,00	22 900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 506,13	1 506,13	1 506,13	0,00	1 506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 161,03	58 161,03	58 161,03	58 161,03	0,00	58 161,03	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	42 000,00	29 603,78	29 603,78	29 603,78	0,00	29 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	5 981,49	5 981,49	5 981,49	5 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19%
	75095		Pozostała działalność	1 703 240,55	1 435 217,61	1 435 217,61	713 700,61	8 468,95	705 231,66	376 323,00	345 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	347 089,00	346 323,00	346 323,00	0,00	0,00	0,00	346 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 400,00	345 194,00	345 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 627,43	34 981,43	34 981,43	34 981,43	0,00	34 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		4220	Zakup środków żywności	111 245,72	107 163,83	107 163,83	107 163,83	0,00	107 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	0,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 993,82	533 272,07	533 272,07	533 272,07	0,00	533 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 900,00	3 099,33	3 099,33	3 099,33	0,00	3 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	10 022,00	10 022,00	10 022,00	0,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 036,00	7 088,83	7 088,83	7 088,83	7 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 964,00	1 380,12	1 380,12	1 380,12	1 380,12	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	70,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 929,00	187 186,55	187 186,55	70 306,55	47 298,25	23 008,30	0,00	116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 663,00	4 983,12	4 983,12	4 983,12	4 660,12	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 080,75	4 080,75	4 080,75	4 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	507,10	507,10	507,10	507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	72,27	72,27	72,27	72,27	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	65,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	216 206,00	181 603,41	181 603,41	64 723,41	42 638,13	22 085,28	0,00	116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 080,00	116 880,00	116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	5 105,43	5 105,43	5 105,43	5 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	651,70	651,70	651,70	651,70	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	54,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	21 380,43	21 380,43	21 380,43	0,00	21 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	583,70	583,70	583,70	0,00	583,70	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	23,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	121,15	121,15	121,15	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	600,02	600,02	600,02	0,00	600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	478,87	478,87	478,87	0,00	478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	121,15	121,15	121,15	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 725 731,62	3 277 914,74	2 380 516,13	2 098 516,35	780 351,40	1 318 164,95	0,00	281 999,78	0,00	0,00	0,00	897 398,61	897 398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 032 701,66	1 926 624,84	1 128 868,53	861 892,58	61 516,39	800 376,19	0,00	266 975,95	0,00	0,00	0,00	797 756,31	797 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00	121 045,95	121 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	145 930,00	145 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	61 516,39	61 516,39	61 516,39	61 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 243,69	145 444,41	145 444,41	145 444,41	0,00	145 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 948,81	3 948,81	3 948,81	0,00	3 948,81	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	98,72%
		4260	Zakup energii	106 000,00	80 179,14	80 179,14	80 179,14	0,00	80 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		4270	Zakup usług remontowych	458 000,00	452 918,99	452 918,99	452 918,99	0,00	452 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	93 545,86	93 545,86	93 545,86	0,00	93 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 741,66	3 065,98	3 065,98	3 065,98	0,00	3 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 460,00	19 523,00	19 523,00	19 523,00	0,00	19 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 756,31	197 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 756,31	197 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 404 471,62	1 080 533,18	1 080 533,18	1 065 509,35	718 835,01	346 674,34	0,00	15 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 023,83	15 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 706,00	571 082,25	571 082,25	571 082,25	571 082,25	571 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 375,00	38 860,05	38 860,05	38 860,05	38 860,05	38 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 170,00	94 400,01	94 400,01	94 400,01	94 400,01	94 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	13 348,73	13 348,73	13 348,73	13 348,73	13 348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	14 005,38	14 005,38	14 005,38	0,00	14 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 970,21	34 970,21	34 970,21	0,00	34 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%
		4260	Zakup energii	49 000,00	37 332,59	37 332,59	37 332,59	0,00	37 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 235,81	38 235,81	38 235,81	0,00	38 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	168 522,39	168 522,39	168 522,39	0,00	168 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	28 757,28	28 757,28	28 757,28	0,00	28 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	373,75	373,75	373,75	0,00	373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 485,89	1 485,89	1 485,89	0,00	1 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	2 916,68	2 916,68	2 916,68	0,00	2 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,62	12 520,62	12 520,62	12 520,62	0,00	12 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	5 628,74	5 628,74	5 628,74	0,00	5 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	1 143,97	1 143,97	1 143,97	1 143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 758,34	78 734,42	78 734,42	78 734,42	0,00	78 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 958,74	9 958,74	9 958,74	0,00	9 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 758,34	67 756,49	67 756,49	67 756,49	0,00	67 756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	650,19	650,19	650,19	0,00	650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	99 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 642,30	99 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 642,30	99 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
757			Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	3 840 953,36	3 840 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:					z tego:				w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 100 000,00	3 840 953,36	3 840 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 100 000,00	3 840 953,36	3 840 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
758			Różne rozliczenia	23 125 255,00	21 423 692,26	21 423 692,26	21 423 692,26	0,00	21 423 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 400,00	30 837,26	30 837,26	30 837,26	0,00	30 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	30 837,26	30 837,26	30 837,26	0,00	30 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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%	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	1 640 000,00	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%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 392 855,00	21 392 855,00	21 392 855,00	21 392 855,00	0,00	21 392 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	21 392 855,00	21 392 855,00	21 392 855,00	21 392 855,00	0,00	21 392 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	202 622 216,67	191 126 148,48	123 900 993,90	85 178 718,62	67 484 787,68	17 693 930,94	34 790 538,98	3 455 486,70	476 249,60	0,00	0,00	67 225 154,58	67 225 154,58	13 083 297,58	0,00	0,00	0,00	94,33%	
	80101		Szkoły podstawowe	125 408 616,97	120 149 365,44	53 351 676,32	46 434 336,74	39 181 023,18	7 253 313,56	5 341 416,49	1 575 923,09	0,00	0,00	0,00	66 797 689,12	66 797 689,12	12 797 689,12	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 092,23	3 092,23	0,00	0,00	0,00	3 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 811,00	31 359,84	31 359,84	0,00	0,00	0,00	31 359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 000,00	1 022 230,62	1 022 230,62	0,00	0,00	0,00	1 022 230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 238 000,00	4 212 138,21	4 212 138,21	0,00	0,00	0,00	4 212 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 681,30	72 595,59	72 595,59	0,00	0,00	0,00	72 595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 714 134,00	1 575 923,09	1 575 923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 609 680,00	5 020 483,46	5 020 483,46	5 020 483,46	5 020 483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 389,47	377 389,47	377 389,47	377 389,47	377 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075 094,78	5 023 429,84	5 023 429,84	5 023 429,84	5 023 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862 510,70	552 909,64	552 909,64	552 909,64	552 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 639,82	35 355,00	35 355,00	35 355,00	0,00	35 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 850,00	89 930,11	89 930,11	89 930,11	89 930,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 019,52	3 965,72	3 965,72	3 965,72	0,00	3 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 771,59	465 747,62	465 747,62	465 747,62	0,00	465 747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4220	Zakup środków żywności	14 692,36	9 769,15	9 769,15	9 769,15	0,00	9 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 213,86	189 534,90	189 534,90	189 534,90	0,00	189 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
		4260	Zakup energii	2 061 577,90	1 797 349,95	1 797 349,95	1 797 349,95	0,00	1 797 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	365 264,90	344 330,92	344 330,92	344 330,92	0,00	344 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 567,00	28 182,80	28 182,80	28 182,80	0,00	28 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:		z tego:				z tego:				w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346 253,56	2 147 092,85	2 147 092,85	2 147 092,85	0,00	2 147 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 932,83	247 908,91	247 908,91	247 908,91	0,00	247 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 974,00	45 027,43	45 027,43	45 027,43	0,00	45 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 878,17	109 878,17	109 878,17	109 878,17	0,00	109 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	544,77	544,77	544,77	0,00	544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 433,00	26 936,49	26 936,49	26 936,49	0,00	26 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
		4430	Różne opłaty i składki	31 820,00	30 752,00	30 752,00	30 752,00	0,00	30 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498 765,46	1 498 765,46	1 498 765,46	1 498 765,46	0,00	1 498 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 827,00	6 315,00	6 315,00	6 315,00	0,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 460,06	53 809,66	53 809,66	53 809,66	0,00	53 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 047,50	97 352,20	97 352,20	97 352,20	97 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501 180,00	495 212,99	495 212,99	495 212,99	495 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744 670,00	1 699 551,75	1 699 551,75	1 699 551,75	1 699 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 992 617,18	23 598 748,82	23 598 748,82	23 598 748,82	23 598 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 806 311,87	1 806 311,87	1 806 311,87	1 806 311,87	1 806 311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430 959,14	419 703,03	419 703,03	419 703,03	419 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	212 989,00	212 046,76	212 046,76	212 046,76	0,00	212 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 349,36	4 256 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 349,36	4 256 349,36	4 256 349,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 543 650,64	8 541 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 339,76	8 541 339,76	8 541 339,76	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 949 154,32	1 631 548,93	1 631 548,93	1 520 099,21	1 376 415,62	143 683,59	26 458,41	84 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	26 458,41	26 458,41	0,00	0,00	26 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 049,00	84 991,31	84 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 709,84	189 018,04	189 018,04	189 018,04	189 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 842,42	24 171,52	24 171,52	24 171,52	24 171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	96,98	96,98	96,98	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,94	12 810,81	12 810,81	12 810,81	0,00	12 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 251,35	6 207,95	6 207,95	6 207,95	0,00	6 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4260	Zakup energii	60 500,00	47 883,72	47 883,72	47 883,72	0,00	47 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 008,60	1 008,60	1 008,60	0,00	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 340,81	1 340,81	1 340,81	0,00	1 340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	275,10	275,10	275,10	0,00	275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 176,95	68 176,95	68 176,95	68 176,95	0,00	68 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	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	27,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
								z tego:					z tego:				w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	2 293,41	2 293,41	2 293,41	2 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 400,00	33 705,35	33 705,35	33 705,35	33 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 742,00	1 056 029,15	1 056 029,15	1 056 029,15	1 056 029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 759,82	63 759,82	63 759,82	63 759,82	63 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	7 438,33	7 438,33	7 438,33	7 438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 435,67	2 435,67	2 435,67	2 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%
80104			Przedszkola	39 935 938,28	37 706 088,13	37 674 231,13	11 221 515,95	9 616 536,07	1 604 979,88	26 094 060,51	358 654,67	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 000,00	1 190 943,51	1 190 943,51	0,00	0,00	0,00	1 190 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 425 791,00	1 083 640,50	1 083 640,50	0,00	0,00	0,00	1 083 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 791 000,00	4 717 013,86	4 717 013,86	0,00	0,00	0,00	4 717 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 876 710,00	18 990 834,50	18 990 834,50	0,00	0,00	0,00	18 990 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 713,85	111 628,14	111 628,14	0,00	0,00	0,00	111 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		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	25 560,00	15 556,97	15 556,97	15 556,97	0,00	15 556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 600,00	358 654,67	358 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	358 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 558,99	2 617 162,64	2 617 162,64	2 617 162,64	2 617 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	184 488,92	184 488,92	184 488,92	184 488,92	184 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 651,00	1 287 703,97	1 287 703,97	1 287 703,97	1 287 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 952,00	151 709,62	151 709,62	151 709,62	151 709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 425,32	1 425,32	1 425,32	0,00	1 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 644,26	228 100,88	228 100,88	228 100,88	0,00	228 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 037,72	33 718,54	33 718,54	33 718,54	0,00	33 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4260	Zakup energii	466 854,65	371 402,45	371 402,45	371 402,45	0,00	371 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
		4270	Zakup usług remontowych	127 414,02	115 587,59	115 587,59	115 587,59	0,00	115 587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 910,00	4 972,90	4 972,90	4 972,90	0,00	4 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 881,38	293 956,30	293 956,30	293 956,30	0,00	293 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, Icków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 642,12	45 154,02	45 154,02	45 154,02	0,00	45 154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 911,09	20 907,34	20 907,34	20 907,34	0,00	20 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 257,88	6 485,50	6 485,50	6 485,50	0,00	6 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:					w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 950,00	20 303,55	20 303,55	20 303,55	0,00	20 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 044,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 525,43	399 525,43	399 525,43	399 525,43	0,00	399 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	571,73	47,14	47,14	47,14	0,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 276,00	21 488,20	21 488,20	21 488,20	0,00	21 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00	14 232,95	14 232,95	14 232,95	14 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 400,00	53 798,81	53 798,81	53 798,81	53 798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 500,00	126 397,36	126 397,36	126 397,36	126 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 079 957,00	4 830 381,10	4 830 381,10	4 830 381,10	4 830 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 928,24	311 928,24	311 928,24	311 928,24	311 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000,00	38 732,46	38 732,46	38 732,46	38 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 550,00	18 427,75	18 427,75	18 427,75	0,00	18 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80105			Przedszkola specjalne	35 000,00	22 507,76	22 507,76	0,00	0,00	0,00	22 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	22 507,76	22 507,76	0,00	0,00	0,00	22 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	144 767,60	107 945,07	107 945,07	0,00	0,00	0,00	107 945,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 910,59	7 910,59	0,00	0,00	0,00	7 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	89 266,88	89 266,88	0,00	0,00	0,00	89 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 767,60	10 767,60	0,00	0,00	0,00	10 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80107			Świetlice szkolne	3 561 542,72	3 195 939,63	3 195 939,63	3 049 674,80	2 819 482,58	230 192,22	0,00	146 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 187,00	146 264,83	146 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	146 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 094,00	378 093,99	378 093,99	378 093,99	378 093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 935,00	41 966,57	41 966,57	41 966,57	41 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%	
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	298,90	298,90	298,90	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 616,40	27 088,64	27 088,64	27 088,64	0,00	27 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		4220	Zakup środków żywności	950,00	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	21,05%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 156,47	8 705,19	8 705,19	8 705,19	0,00	8 705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%	
		4260	Zakup energii	37 600,00	36 713,34	36 713,34	36 713,34	0,00	36 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 342,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 902,78	7 441,10	7 441,10	7 441,10	0,00	7 441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 750,00	9 898,82	9 898,82	9 898,82	0,00	9 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 464,33	123 464,33	123 464,33	123 464,33	0,00	123 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,14	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	9 206,60	9 206,60	9 206,60	9 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	69 754,11	69 754,11	69 754,11	69 754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 353 293,26	2 183 168,80	2 183 168,80	2 183 168,80	2 183 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 977,34	122 977,34	122 977,34	122 977,34	122 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 600,00	14 315,17	14 315,17	14 315,17	14 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 900,00	13 219,90	13 219,90	13 219,90	0,00	13 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 814 846,22	1 402 344,54	1 402 344,54	1 402 344,54	37 998,78	1 364 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 417,67	20 605,58	20 605,58	20 605,58	20 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 265,71	1 265,71	1 265,71	1 265,71	1 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 952,77	4 952,77	4 952,77	4 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	555,33	555,33	555,33	555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 080,00	10 619,39	10 619,39	10 619,39	10 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 067,82	1 363 451,43	1 363 451,43	1 363 451,43	0,00	1 363 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	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	480,69	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	0,00	0,00%
	80115		Technika	5 941 170,28	5 625 972,25	5 340 363,79	4 741 546,37	4 073 361,83	668 184,54	0,00	122 567,82	476 249,60	0,00	0,00	285 608,46	285 608,46	285 608,46	0,00	0,00	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 200,00	122 567,82	122 567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	122 567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		3257	Stypendia różne	20 384,74	20 384,74	20 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 830,97	935 084,48	935 084,48	935 084,48	935 084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 477,91	42 477,91	42 477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 701,57	16 701,57	16 701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 948,15	44 948,15	44 948,15	44 948,15	44 948,15	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	652 000,00	558 355,68	558 355,68	558 355,68	558 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,96	8 682,96	8 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,66	8 630,66	8 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 600,00	57 636,05	57 636,05	57 636,05	57 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,31	1 219,31	1 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,31	885,31	885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	1 500,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 685,74	39 444,86	39 444,86	39 444,86	0,00	39 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 912,69	40 770,89	40 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,80	19 207,80	19 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 959,41	24 959,41	24 959,41	0,00	24 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	326 538,61	321 011,04	321 011,04	321 011,04	0,00	321 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 186,00	8 663,80	8 663,80	8 663,80	0,00	8 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 628,83	99 104,47	99 104,47	99 104,47	0,00	99 104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	262 858,66	256 089,55	256 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 775,45	23 775,45	23 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 665,68	11 665,68	11 665,68	0,00	11 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wydatki na 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			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 544,85	1 544,85	1 544,85	0,00	1 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 341,64	7 341,64	7 341,64	0,00	7 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 092,00	13 016,65	13 016,65	13 016,65	0,00	13 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 936,48	120 936,48	120 936,48	120 936,48	0,00	120 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 961,39	12 164,66	12 164,66	12 164,66	0,00	12 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	11 717,66	11 717,66	11 717,66	11 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,94	182,94	182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,58	208,58	208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,58	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	9 964,54	9 964,54	9 964,54	9 964,54	9 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	46 332,35	46 332,35	46 332,35	46 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 342,70	2 266 529,30	2 266 529,30	2 266 529,30	2 266 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 290,54	7 290,54	7 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 433,67	29 741,39	29 741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 408,16	130 408,16	130 408,16	130 408,16	130 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 135,46	9 135,46	9 135,46	9 135,46	9 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 608,46	285 608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 608,46	285 608,46	285 608,46	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	929 590,05	793 163,50	793 163,50	768 212,74	677 979,80	90 232,94	0,00	24 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 031,00	24 950,76	24 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 070,00	78 631,83	78 631,83	78 631,83	78 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,19	2 190,19	2 190,19	2 190,19	2 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 427,00	92 921,80	92 921,80	92 921,80	92 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 403,00	11 357,55	11 357,55	11 357,55	11 357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,37	17 867,99	17 867,99	17 867,99	0,00	17 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 175,07	10 175,07	10 175,07	0,00	10 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 049,25	29 741,99	29 741,99	29 741,99	0,00	29 741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	397,19	397,19	397,19	397,19	0,00	397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 135,32	1 135,32	1 135,32	0,00	1 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 062,38	23 062,38	23 062,38	23 062,38	0,00	23 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	3 065,62	3 065,62	3 065,62	3 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 880,72	1 880,72	1 880,72	1 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	18 131,79	18 131,79	18 131,79	18 131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 969,00	428 010,26	428 010,26	428 010,26	428 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 777,86	32 777,86	32 777,86	32 777,86	32 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 802,81	3 012,18	3 012,18	3 012,18	3 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	4 149 072,57	3 924 015,53	3 814 015,53	3 668 978,98	3 265 257,94	403 721,04	0,00	145 036,55	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000,00	145 036,55	145 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	353 280,85	353 280,85	353 280,85	353 280,85	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	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 405,71	23 405,71	23 405,71	23 405,71	23 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 200,00	434 989,60	434 989,60	434 989,60	434 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 600,00	46 408,55	46 408,55	46 408,55	46 408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	2 544,02	2 544,02	2 544,02	2 544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 052,41	47 012,96	47 012,96	47 012,96	47 012,96	0,00	47 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	3 190,01	3 190,01	3 190,01	3 190,01	0,00	3 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	16 530,11	16 530,11	16 530,11	16 530,11	0,00	16 530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	34 414,21	29 437,90	29 437,90	29 437,90	29 437,90	0,00	29 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 924,76	162 639,05	162 639,05	162 639,05	162 639,05	0,00	162 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 963,00	8 833,45	8 833,45	8 833,45	0,00	8 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 150,62	4 150,62	4 150,62	0,00	4 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	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	0,00	97,78%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 214,32	115 214,32	115 214,32	115 214,32	0,00	115 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 288,08	10 288,08	10 288,08	0,00	10 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	19 597,57	19 597,57	19 597,57	19 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 120,00	13 011,00	13 011,00	13 011,00	13 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 580,00	27 202,84	27 202,84	27 202,84	27 202,84	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	95,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 258 196,92	2 180 229,35	2 180 229,35	2 180 229,35	2 180 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 731,24	157 731,24	157 731,24	157 731,24	157 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 850,00	6 857,21	6 857,21	6 857,21	6 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	872,54	872,54	872,54	0,00	872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80132			Szkoły artystyczne	2 408 661,93	2 233 409,67	2 233 409,67	2 135 673,01	1 966 681,39	168 991,62	0,00	97 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	97 736,66	97 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	78 694,79	78 694,79	78 694,79	78 694,79	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	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806,98	5 806,98	5 806,98	5 806,98	5 806,98	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	270 791,36	270 791,36	270 791,36	270 791,36	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	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00	36 964,74	36 964,74	36 964,74	36 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 696,50	13 696,50	13 696,50	13 696,50	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	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 887,29	19 653,59	19 653,59	19 653,59	0,00	19 653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	497,09	497,09	497,09	0,00	497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 095,48	6 922,50	6 922,50	6 922,50	0,00	6 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 966,19	4 966,19	4 966,19	0,00	4 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	35 372,43	35 271,49	35 271,49	35 271,49	0,00	35 271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,79	356,79	356,79	356,79	0,00	356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 417,98	1 417,98	1 417,98	0,00	1 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 646,19	10 646,19	10 646,19	0,00	10 646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	364,00	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 994,80	79 994,80	79 994,80	79 994,80	0,00	79 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	10 379,49	10 379,49	10 379,49	10 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,69	41,69	41,69	41,69	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 757,74	1 757,74	1 757,74	1 757,74	1 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 000,00	1 447 132,37	1 447 132,37	1 447 132,37	1 447 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 890,95	100 890,95	100 890,95	100 890,95	100 890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,78	524,78	524,78	524,78	524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 019,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	0,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 825,00	331 027,92	331 027,92	331 027,92	0,00	331 027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 004,80	49 004,00	49 004,00	49 004,00	0,00	49 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312 820,20	282 023,92	282 023,92	282 023,92	0,00	282 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	4 673 869,52	4 328 078,20	4 328 078,20	4 321 857,51	900 658,98	3 421 198,53	0,00	6 220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	6 220,69	6 220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 770,82	713 187,88	713 187,88	713 187,88	713 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 563,52	45 655,30	45 655,30	45 655,30	45 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 770,00	111 194,81	111 194,81	111 194,81	111 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 847,00	10 396,33	10 396,33	10 396,33	10 396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 663,84	40 427,45	40 427,45	40 427,45	0,00	40 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 198 000,00	1 101 774,75	1 101 774,75	1 101 774,75	0,00	1 101 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4260	Zakup energii	178 472,99	158 270,68	158 270,68	158 270,68	0,00	158 270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	29 688,03	19 414,11	19 414,11	19 414,11	0,00	19 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 162 968,52	2 043 078,74	2 043 078,74	2 043 078,74	0,00	2 043 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 750,00	31 119,87	31 119,87	31 119,87	0,00	31 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	1 350,07	1 350,07	1 350,07	0,00	1 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 933,86	24 933,86	24 933,86	24 933,86	0,00	24 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,94	901,42	901,42	901,42	901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	16 205,40	16 205,40	16 205,40	16 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00	3 117,84	3 117,84	3 117,84	3 117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 985 874,94	2 879 769,13	2 879 769,13	593 443,70	526 803,75	66 639,95	2 251 240,98	35 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 557 000,00	1 549 603,17	1 549 603,17	0,00	0,00	0,00	1 549 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	731 000,00	701 637,81	701 637,81	0,00	0,00	0,00	701 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 936,00	35 084,45	35 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 513,13	76 961,64	76 961,64	76 961,64	76 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 290,00	9 858,18	9 858,18	9 858,18	9 858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 330,00	66 639,95	66 639,95	66 639,95	0,00	66 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	211,71	211,71	211,71	211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 279,78	417 709,39	417 709,39	417 709,39	417 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 956,03	22 062,83	22 062,83	22 062,83	22 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 459 175,69	3 560 856,38	3 560 856,38	2 537 257,52	2 441 642,16	95 615,36	895 828,82	127 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	954 500,00	895 828,82	895 828,82	0,00	0,00	0,00	895 828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 499,00	127 770,04	127 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	127 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 610,00	340 009,18	340 009,18	340 009,18	340 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 674,00	44 694,60	44 694,60	44 694,60	44 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 594,04	21 222,42	21 222,42	21 222,42	0,00	21 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 900,00	73 870,04	73 870,04	73 870,04	0,00	73 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	522,90	522,90	522,90	0,00	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	7 739,86	7 739,86	7 739,86	7 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 940,54	1 923 324,83	1 923 324,83	1 923 324,83	1 923 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 678,11	125 873,69	125 873,69	125 873,69	125 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	391 484,29	288 136,10	288 136,10	281 777,91	88 280,37	193 497,54	0,00	6 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 655,00	6 358,19	6 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 935,00	11 797,66	11 797,66	11 797,66	11 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	1 664,31	1 664,31	1 664,31	1 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 062,57	4 062,57	4 062,57	0,00	4 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 490,15	157 609,25	157 609,25	157 609,25	0,00	157 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	19 541,00	19 541,00	19 541,00	0,00	19 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 284,72	12 284,72	12 284,72	0,00	12 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	401,70	401,70	401,70	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 661,00	72 513,56	72 513,56	72 513,56	72 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 903,14	1 903,14	1 903,14	1 903,14	1 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	516 215,59	512 826,92	512 826,92	461 745,98	1 177,86	460 568,12	51 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 191,09	51 080,94	51 080,94	0,00	0,00	0,00	51 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 177,86	1 177,86	1 177,86	1 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,72	3 022,72	3 022,72	3 022,72	0,00	3 022,72	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	430 581,68	429 347,90	429 347,90	429 347,90	0,00	429 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,31	293,31	293,31	293,31	0,00	293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 331,79	27 904,19	27 904,19	27 904,19	0,00	27 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	80195		Pozostała działalność	2 946 410,70	2 433 153,38	2 433 153,38	1 709 225,74	511 487,37	1 197 738,37	0,00	723 927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	58 177,64	58 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	667 095,95	665 750,00	665 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 585,19	158 196,53	158 196,53	158 196,53	158 196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 807,43	18 429,86	18 429,86	18 429,86	18 429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 702,07	22 314,83	22 314,83	22 314,83	22 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%
		4190	Nagrody konkursowe	26 500,00	14 448,98	14 448,98	14 448,98	0,00	14 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 917,79	31 828,72	31 828,72	31 828,72	0,00	31 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
		4220	Zakup środków żywności	12 922,45	6 861,02	6 861,02	6 861,02	0,00	6 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	519,96	519,96	519,96	0,00	519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 933,28	784 183,02	784 183,02	784 183,02	0,00	784 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 740,86	21 740,86	21 740,86	21 740,86	0,00	21 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 359,65	1 359,65	1 359,65	0,00	1 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 378,56	2 378,56	2 378,56	0,00	2 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	441,20	441,20	441,20	0,00	441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 676,40	328 676,40	328 676,40	328 676,40	0,00	328 676,40	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	6 629,28	3 179,06	3 179,06	3 179,06	3 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	7 308,38	7 308,38	7 308,38	7 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 650,00	299 961,81	299 961,81	299 961,81	299 961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,00	2 096,90	2 096,90	2 096,90	2 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
851			Ochrona zdrowia	2 808 364,03	2 363 015,03	2 363 015,03	1 946 651,03	1 235 598,81	1 823 052,22	416 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 249 146,51	982 920,45	982 920,45	972 920,45	1 235 598,81	849 321,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 348,14	2 348,14	2 348,14	2 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	229,34	229,34	229,34	229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 700,00	120 875,29	120 875,29	120 875,29	120 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 699,01	55 699,01	55 699,01	55 699,01	0,00	55 699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	609,94	609,94	609,94	0,00	609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	26 151,65	26 151,65	26 151,65	0,00	26 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	32 095,46	32 095,46	32 095,46	0,00	32 095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210 000,00	121 810,00	121 810,00	121 810,00	0,00	121 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	637 646,51	612 636,41	612 636,41	612 636,41	0,00	612 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	159,17	159,17	159,17	0,00	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	146,04	146,04	146,04	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%	
	85158		Izby wytrzeźwień	73 364,00	73 364,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 364,00	73 364,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 440 853,52	1 261 730,58	1 261 730,58	928 730,58	0,00	928 730,58	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	
		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	358 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	202 000,00	124 937,63	124 937,63	124 937,63	0,00	124 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	160 858,51	158 945,77	158 945,77	158 945,77	0,00	158 945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425 000,00	381 195,00	381 195,00	381 195,00	0,00	381 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	269 995,01	253 284,18	253 284,18	253 284,18	0,00	253 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%	
852			Pomoc społeczna	8 266 854,03	7 744 023,48	7 744 023,48	6 062 393,25	2 890 604,80	3 171 788,45	50 000,00	1 631 630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 903 000,00	1 868 733,25	1 868 733,25	1 868 733,25	0,00	1 868 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 903 000,00	1 868 733,25	1 868 733,25	1 868 733,25	0,00	1 868 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 100,00	36 946,24	36 946,24	36 946,24	0,00	36 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	486,24	486,24	486,24	0,00	486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	36 460,00	36 460,00	36 460,00	0,00	36 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 570,00	23 796,67	23 796,67	23 796,67	0,00	23 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 570,00	23 796,67	23 796,67	23 796,67	0,00	23 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 700,00	612 862,57	612 862,57	1 646,32	0,00	1 646,32	0,00	611 216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		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	5 000,00	1 646,32	1 646,32	1 646,32	0,00	1 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%
		3110	Świadczenia społeczne	658 800,00	604 824,43	604 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	604 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	6 391,82	6 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 100,00	38 879,79	38 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	40 100,00	38 879,79	38 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	85216		Zasłki stale	283 000,00	274 370,19	274 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	274 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	274 370,19	274 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	274 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970 994,63	1 849 133,23	1 849 133,23	1 840 507,23	1 565 291,04	275 216,19	0,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 626,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 682,79	1 149 982,62	1 149 982,62	1 149 982,62	1 149 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 403,65	78 403,65	78 403,65	78 403,65	78 403,65	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 717,20	199 345,61	199 345,61	199 345,61	199 345,61	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	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 143,09	24 717,11	24 717,11	24 717,11	24 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	27 539,00	27 539,00	27 539,00	0,00	27 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	107 795,17	107 795,17	107 795,17	107 795,17	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	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 408,15	40 408,15	40 408,15	0,00	40 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	702,73	702,73	702,73	0,00	702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 634,13	31 634,13	31 634,13	0,00	31 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 813,20	2 813,20	2 813,20	0,00	2 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 785,90	3 785,90	3 785,90	0,00	3 785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 260,00	110 953,05	110 953,05	110 953,05	0,00	110 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 975,94	8 975,94	8 975,94	0,00	8 975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 164,64	10 164,64	10 164,64	0,00	10 164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 087,00	3 087,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 889,45	26 889,45	26 889,45	26 889,45	0,00	26 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 898,45	8 263,00	8 263,00	8 263,00	0,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 046,88	5 046,88	5 046,88	5 046,88	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	93,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 385,47	1 348 681,38	1 348 681,38	1 342 431,38	1 284 613,72	57 817,66	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 915,72	366 703,17	366 703,17	366 703,17	366 703,17	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	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 064,28	27 064,28	27 064,28	27 064,28	27 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	161 545,39	161 545,39	161 545,39	161 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 937,53	6 937,53	6 937,53	6 937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748 120,00	719 200,07	719 200,07	719 200,07	719 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	37 592,00	37 592,00	37 592,00	37 592,00	0,00	37 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 359,21	6 599,40	6 599,40	6 599,40	6 599,40	0,00	6 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,26	11 626,26	11 626,26	11 626,26	11 626,26	0,00	11 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 163,28	3 163,28	3 163,28	3 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	742 529,89	654 903,23	654 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	654 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		3110	Świadczenia społeczne	737 529,89	654 903,23	654 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	654 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	293 539,71	202 564,22	202 564,22	202 564,22	13 200,00	189 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 800,00	86 010,58	86 010,58	86 010,58	0,00	86 010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	23 636,89	23 636,89	23 636,89	0,00	23 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 600,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	75,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104 139,71	79 716,75	79 716,75	79 716,75	0,00	79 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%	
	85295		Pozostała działalność	871 934,33	833 152,71	833 152,71	745 767,94	27 500,04	718 267,90	50 000,00	37 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		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	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		3110	Świadczenia społeczne	43 778,75	37 384,77	37 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	2 437,88	2 437,88	2 437,88	2 437,88	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	36,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 062,16	25 062,16	25 062,16	25 062,16	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	83,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 869,23	1 869,23	1 869,23	1 869,23	0,00	1 869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 767,50	2 767,50	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	724 688,08	713 631,17	713 631,17	713 631,17	713 631,17	0,00	713 631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 012 263,52	1 903 369,16	1 903 369,16	292 289,16	12 475,74	279 813,42	0,00	1 611 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
	85395		Pozostała działalność	2 012 263,52	1 903 369,16	1 903 369,16	292 289,16	12 475,74	279 813,42	0,00	1 611 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	279 223,52	279 223,52	279 223,52	279 223,52	279 223,52	0,00	279 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	191 700,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 439 900,00	1 435 280,00	1 435 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 491,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	168,38	168,38	168,38	168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 704,00	979,50	979,50	979,50	979,50	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	10,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					z tego:					w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	589,90	589,90	589,90	0,00	589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 076,00	9 454,57	9 454,57	9 454,57	9 454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 233,00	1 849,29	1 849,29	1 849,29	1 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 653 128,38	1 408 780,93	1 408 780,93	599 043,09	249 164,25	349 878,84	399 966,38	409 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 878,76	214 816,59	214 816,59	133 052,82	114 001,18	19 051,64	73 138,38	8 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 180,00	37 315,50	37 315,50	0,00	0,00	0,00	37 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 760,00	35 822,88	35 822,88	0,00	0,00	0,00	35 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 382,00	8 625,39	8 625,39	0,00	0,00	0,00	8 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 702,00	16 166,80	16 166,80	16 166,80	16 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,00	2 223,69	2 223,69	2 223,69	2 223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 051,64	9 051,64	9 051,64	9 051,64	0,00	9 051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,68	43,38	43,38	43,38	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 909,60	91 211,55	91 211,55	91 211,55	91 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 368,22	4 355,76	4 355,76	4 355,76	4 355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	575 325,62	522 789,27	522 789,27	423 289,27	132 863,07	290 426,20	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		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	105 000,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299,31	16 322,31	16 322,31	16 322,31	16 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,21	2 289,51	2 289,51	2 289,51	2 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 950,00	114 150,00	114 150,00	114 150,00	114 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 805,82	12 052,54	12 052,54	12 052,54	0,00	12 052,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
		4220	Zakup środków żywności	23 098,03	19 248,81	19 248,81	19 248,81	19 248,81	0,00	19 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	178,51	178,51	178,51	0,00	178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 699,00	258 519,44	258 519,44	258 519,44	0,00	258 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	326,90	326,90	326,90	0,00	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,25	101,25	101,25	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 826,00	19 856,07	19 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3240	Stypendia dla uczniów	45 206,00	13 366,09	13 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,00	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	8 000,00	869,98	869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	506 800,00	381 290,00	381 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%	
		3240	Stypendia dla uczniów	506 800,00	381 290,00	381 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	798,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%	
	85495		Pozostała działalność	168 000,00	157 989,00	157 989,00	42 161,00	2 300,00	39 861,00	115 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		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	123 000,00	115 828,00	115 828,00	0,00	0,00	0,00	115 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 490,00	37 411,00	37 411,00	37 411,00	0,00	37 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	11 809 014,43	10 944 557,70	10 944 557,70	1 617 223,71	992 848,71	624 375,00	2 925 600,00	6 349 841,10	51 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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%	
		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	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%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 691 446,00	6 565 642,72	6 565 642,72	217 551,62	160 867,43	56 684,19	0,00	6 348 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		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	37 000,00	31 853,35	31 853,35	31 853,35	0,00	31 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 350,37	6 131 529,74	6 131 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	259 000,00	216 561,36	216 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	216 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 247,52	127 247,52	127 247,52	127 247,52	127 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 779,00	8 779,00	8 779,00	8 779,00	8 779,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 521,00	15 521,00	15 521,00	15 521,00	0,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 117,20	6 117,20	6 117,20	6 117,20	0,00	6 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	202,64	202,64	202,64	0,00	202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	4 915,62	3 519,84	3 519,84	3 519,84	3 519,84	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	71,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,69	309,42	309,42	309,42	309,42	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	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,64	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 097,29	3 166,32	3 166,32	3 166,32	3 166,32	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	77,28%
85504			Wspieranie rodziny	242 004,81	219 806,32	219 806,32	166 163,43	160 374,03	5 789,40	0,00	1 750,00	51 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		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	1 800,00	435,84	435,84	435,84	0,00	435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 618,00	140 173,62	140 173,62	140 173,62	140 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 812,93	21 812,93	21 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,30	2 775,30	2 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 124,88	4 124,88	4 124,88	4 124,88	4 124,88	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	100,00%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 976,39	2 976,39	2 976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	343,71	343,71	343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,71	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	17 722,15	14 348,27	14 348,27	14 348,27	14 348,27	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	80,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,43	2 282,43	2 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,30	2 255,30	2 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,30	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	1 990,00	1 430,95	1 430,95	1 430,95	1 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,56	574,56	574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,36	66,36	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,54	4 876,54	4 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	559,63	559,63	559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 693,90	9 693,90	9 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 106,10	1 106,10	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 096,67	4 096,67	4 096,67	0,00	4 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 501,92	1 501,92	1 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	173,46	173,46	173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,89	1 256,89	1 256,89	1 256,89	0,00	1 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801,77	801,77	801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,59	92,59	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	296,31	296,31	296,31	296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%
85508			Rodziny zastępcze	149 000,00	145 737,56	145 737,56	145 737,56	0,00	145 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	145 737,56	145 737,56	145 737,56	0,00	145 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	788 972,49	788 972,49	788 972,49	668 087,41	120 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 720,00	300 149,92	300 149,92	300 149,92	300 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 324,67	18 324,67	18 324,67	18 324,67	18 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	58 706,80	58 706,80	58 706,80	58 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	4 925,09	4 925,09	4 925,09	4 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 460,00	285 472,92	285 472,92	285 472,92	285 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 601,51	67 281,61	67 281,61	67 281,61	67 281,61	0,00	67 281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	20 512,38	20 512,38	20 512,38	20 512,38	0,00	20 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	20 915,78	20 915,78	20 915,78	20 915,78	0,00	20 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 395,33	2 769,02	2 769,02	2 769,02	2 769,02	0,00	2 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 598,49	5 598,49	5 598,49	5 598,49	5 598,49	0,00	5 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	508,01	508,01	508,01	508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 148,00	131 633,77	131 633,77	131 633,77	0,00	131 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 148,00	131 633,77	131 633,77	131 633,77	0,00	131 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 300 000,00	2 847 600,00	2 847 600,00	0,00	0,00	2 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	2 847 600,00	2 847 600,00	0,00	0,00	2 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
	85595		Pozostała działalność	277 500,00	241 645,00	241 645,00	163 645,00	0,00	163 645,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		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	83 500,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	163 645,00	163 645,00	163 645,00	0,00	163 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 031 203,13	20 996 237,15	17 620 654,06	17 474 640,15	471 529,75	17 003 110,40	145 213,91	800,00	0,00	0,00	0,00	3 375 583,09	2 815 583,09	0,00	0,00	560 000,00	0,00	91,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 631,52	264 372,30	239 264,30	239 264,30	0,00	239 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 108,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%
		4270	Zakup usług remontowych	38 487,00	16 297,50	16 297,50	16 297,50	16 297,50	0,00	16 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 618,52	221 440,80	221 440,80	221 440,80	0,00	221 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	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	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 108,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 030 938,74	10 051 311,33	10 051 311,33	10 050 511,33	444 552,25	9 605 959,08	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 375,00	353 817,92	353 817,92	353 817,92	353 817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 330,00	24 336,15	24 336,15	24 336,15	24 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 636,00	57 282,37	57 282,37	57 282,37	57 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00	7 696,71	7 696,71	7 696,71	7 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	8 003,07	8 003,07	8 003,07	0,00	8 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 007,64	84 007,64	84 007,64	84 007,64	84 007,64	0,00	84 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 423 948,22	9 500 915,60	9 500 915,60	9 500 915,60	0,00	9 500 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 448,36	2 448,36	2 448,36	0,00	2 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	30,34	30,34	30,34	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,58	7 154,58	7 154,58	7 154,58	0,00	7 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00	3 083,49	3 083,49	3 083,49	0,00	3 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 397,30	1 419,10	1 419,10	1 419,10	1 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 201,91	217 559,63	217 559,63	217 559,63	0,00	217 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,90	2 004,90	2 004,90	2 004,90	0,00	2 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	228 197,01	215 554,73	215 554,73	215 554,73	0,00	215 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 261 398,50	4 097 681,83	2 349 416,34	2 349 416,34	4 333,60	2 345 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 265,49	1 748 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	558,70	558,70	558,70	558,70	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	32,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 774,90	3 774,90	3 774,90	3 774,90	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	37,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	58 282,45	58 282,45	58 282,45	0,00	58 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 611,48	10 611,48	10 611,48	0,00	10 611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	53 415,90	53 415,90	53 415,90	0,00	53 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262 179,50	2 215 392,91	2 215 392,91	2 215 392,91	0,00	2 215 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 748 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 265,49	1 748 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 720,00	180 100,40	27 100,40	27 100,40	15 794,68	11 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 163,43	13 163,43	13 163,43	13 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 262,80	2 262,80	2 262,80	2 262,80	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	99,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	322,51	322,51	322,51	322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 690,00	11 305,72	11 305,72	11 305,72	0,00	11 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	45,94	45,94	45,94	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	455 414,00	384 412,82	377 794,35	242 594,35	6 849,22	235 745,13	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,47	6 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	945,45	945,45	945,45	945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 903,77	5 903,77	5 903,77	5 903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 575,88	3 575,88	3 575,88	0,00	3 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 695,00	232 169,25	232 169,25	232 169,25	0,00	232 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	6 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,47	6 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 316 670,46	3 015 126,32	3 015 126,32	3 015 126,32	0,00	3 015 126,32	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	90,91%
		4260	Zakup energii	2 340 000,00	2 050 390,19	2 050 390,19	2 050 390,19	0,00	2 050 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	26 670,46	26 670,46	26 670,46	26 670,46	0,00	26 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	938 065,67	938 065,67	938 065,67	0,00	938 065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 020 000,00	980 215,74	980 215,74	970 201,83	0,00	970 201,83	10 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 013,91	10 013,91	0,00	0,00	0,00	10 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	970 201,83	970 201,83	970 201,83	0,00	970 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
	90095		Pozostała działalność	1 992 228,00	1 805 456,78	362 865,65	362 865,65	0,00	362 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 591,13	882 591,13	0,00	0,00	560 000,00	90,63%		
		4260	Zakup energii	32 294,00	23 173,51	23 173,51	23 173,51	0,00	23 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych	243 706,00	166 763,89	166 763,89	166 763,89	0,00	166 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%		
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	172 928,25	172 928,25	172 928,25	0,00	172 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 228,00	882 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 591,13	882 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 269 417,87	14 588 917,82	10 257 704,10	3 930 673,77	1 150 965,08	2 779 708,69	6 322 367,95	4 662,38	0,00	0,00	0,00	4 331 213,72	4 331 213,72	0,00	0,00	0,00	95,54%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 500,00	124 892,17	124 892,17	0,00	0,00	0,00	124 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%		
		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	147 500,00	124 892,17	124 892,17	0,00	0,00	0,00	124 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 265 174,00	8 101 177,76	5 950 254,16	1 515 904,16	164 112,89	1 351 791,27	4 434 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 923,60	2 150 923,60	0,00	0,00	0,00	98,02%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 434 350,00	4 434 350,00	4 434 350,00	0,00	0,00	0,00	4 434 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 274,00	14 817,88	14 817,88	14 817,88	14 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 600,00	149 295,01	149 295,01	149 295,01	149 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 829,25	38 829,25	38 829,25	0,00	38 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%		
		4260	Zakup energii	509 950,00	465 270,32	465 270,32	465 270,32	0,00	465 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%		
		4270	Zakup usług remontowych	476 000,00	474 579,20	474 579,20	474 579,20	0,00	474 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	363 500,00	319 616,50	319 616,50	319 616,50	0,00	319 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 500,00	53 496,00	53 496,00	53 496,00	0,00	53 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	50 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 923,60	50 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	92116		Biblioteki	1 168 000,00	1 160 324,68	1 160 324,68	17 324,68	0,00	17 324,68	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 931,09	5 931,09	5 931,09	0,00	5 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 393,59	11 393,59	11 393,59	0,00	11 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%		
	92118		Muzea	543 984,00	515 686,84	515 686,84	35 686,84	0,00	35 686,84	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 110,02	12 110,02	12 110,02	0,00	12 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 984,00	8 942,10	8 942,10	8 942,10	0,00	8 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 634,72	14 634,72	14 634,72	0,00	14 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 401 675,28	2 207 166,99	2 207 166,99	2 062 378,83	986 852,19	1 075 526,64	140 125,78	4 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 125,78	140 125,78	140 125,78	0,00	0,00	0,00	140 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 662,38	4 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 986,30	718 574,76	718 574,76	718 574,76	718 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 285,97	45 285,97	45 285,97	45 285,97	45 285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego				
		4090	Honoraria	7 300,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50	7 195,50	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	98,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 784,00	119 068,95	119 068,95	119 068,95	119 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 132,50	15 086,25	15 086,25	15 086,25	15 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	77 691,78	77 691,78	77 691,78	77 691,78	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	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 969,81	52 105,85	52 105,85	52 105,85	0,00	52 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 925,37	2 925,37	2 925,37	0,00	2 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4260	Zakup energii	345 414,03	312 636,40	312 636,40	312 636,40	0,00	312 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	74 477,31	74 477,31	74 477,31	0,00	74 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 038,80	1 038,80	1 038,80	0,00	1 038,80	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	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 423,00	464 369,17	464 369,17	464 369,17	0,00	464 369,17	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	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 013,33	28 013,33	28 013,33	0,00	28 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 597,03	4 211,79	4 211,79	4 211,79	0,00	4 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 257,85	19 257,85	19 257,85	19 257,85	0,00	19 257,85	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	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 949,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 650,01	102 650,01	102 650,01	102 650,01	0,00	102 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 765,76	6 765,76	6 765,76	0,00	6 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 948,98	3 948,98	3 948,98	3 948,98	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	98,72%
	92195		Pozostała działalność	2 743 084,59	2 479 669,38	2 99 379,26	2 99 379,26	0,00	2 99 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 290,12	2 180 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,32	5 407,21	5 407,21	5 407,21	0,00	5 407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	4 656,03	4 650,12	4 650,12	4 650,12	0,00	4 650,12	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	99,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 878,93	1 878,93	1 878,93	0,00	1 878,93	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	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 875,65	287 443,00	287 443,00	287 443,00	0,00	287 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 084,59	2 180 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 290,12	2 180 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
926			Kultura fizyczna	15 174 661,25	14 701 741,08	8 807 941,08	6 671 844,54	2 537 482,54	4 134 362,00	2 022 000,00	114 096,54	0,00	0,00	0,00	5 893 800,00	73 800,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00	96,88%	
	92601		Obiekty sportowe	6 250 085,25	5 851 876,85	5 778 076,85	5 760 680,31	2 360 236,90	3 400 443,41	0,00	17 396,54	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 396,54	17 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 000,00	1 852 750,28	1 852 750,28	1 852 750,28	1 852 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 743,22	121 743,22	121 743,22	121 743,22	121 743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	306 248,52	306 248,52	306 248,52	306 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 900,00	26 894,07	26 894,07	26 894,07	26 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	53 506,00	53 506,00	53 506,00	0,00	53 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 468,35	51 468,35	51 468,35	51 468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 041,74	262 010,34	262 010,34	262 010,34	0,00	262 010,34	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	99,61%
		4260	Zakup energii	950 674,73	834 057,85	834 057,85	834 057,85	0,00	834 057,85	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	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 378 100,00	1 377 365,03	1 377 365,03	1 377 365,03	0,00	1 377 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	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	605 606,61	603 376,70	603 376,70	603 376,70	0,00	603 376,70	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	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 494,26	23 494,26	23 494,26	0,00	23 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 121,10	1 121,10	1 121,10	1 121,10	0,00	1 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	15 648,28	15 648,28	15 648,28	0,00	15 648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	390,51	390,51	390,51	390,51	0,00	390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 053,15	24 053,15	24 053,15	24 053,15	0,00	24 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świ																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 277,25	149 277,25	149 277,25	149 277,25	0,00	149 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 132,46	1 132,46	1 132,46	1 132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 104 576,00	3 029 864,23	3 029 864,23	911 164,23	177 245,64	733 918,59	2 022 000,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		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	2 051 500,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		3250	Stypendia różne	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	13 869,81	13 869,81	13 869,81	13 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	602,70	602,70	602,70	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	162 773,13	162 773,13	162 773,13	162 773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4190	Nagrody konkursowe	78 211,92	77 700,27	77 700,27	77 700,27	0,00	77 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,65	818,65	818,65	818,65	0,00	818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	44,28	44,28	44,28	44,28	0,00	44,28	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	176 516,00	162 350,35	162 350,35	162 350,35	0,00	162 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 185,15	492 765,04	492 765,04	492 765,04	0,00	492 765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	100,00%
			Razem	418 527 832,71	389 975 888,90	268 010 133,60	189 096 033,16	92 293 060,66	96 802 972,50	59 471 382,32	15 069 857,56	531 907,20	0,00	3 840 953,36	121 965 755,30	115 585 755,30	13 283 804,09	0,00	6 380 000,00	93,18%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 33: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tarnowo Podgórne za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis stopnia realizacji zadania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			341 007 106,69	104 071 084,37	80 136 316,53	122 308 065,65	121 149 505,69	99,05%	66,05%	
1.a	- wydatki bieżące			26 496 162,66	6 783 529,39	6 936 316,53	8 627 372,24	8 138 798,34	94,34%	56,32%	
1.b	- wydatki majątkowe			314 510 944,03	97 287 554,98	73 200 000,00	113 680 693,41	113 010 707,35	99,41%	66,87%	
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.), z tego:			15 239 484,25	1 039 472,38	11 700 973,39	13 622 354,14	13 611 440,07	99,92%	96,14%	
1.1.1	- wydatki bieżące			2 103 875,79	989 472,38	750 973,39	536 745,68	528 142,49	98,40%	72,13%	
1.1.1.1	Program "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja - poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych, w rodzinach zastępczych oraz wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze	2020	2023	251 817,17	163 416,03	29 438,05	51 892,89	51 892,89	100,00%	85,50%	Zadanie zakończone
1.1.1.2	Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórny - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	2020	2023	594 556,51	374 828,75	83 494,28	108 644,72	108 502,92	99,87%	81,29%	Zadanie zakończone
1.1.1.3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórny - wzrost jakości kształcenia zawodowego - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	2022	2023	195 993,90	2 410,94	431 640,78	169 807,64	169 807,64	100,00%	87,87%	Zadanie zakończone
1.1.1.4	Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny kształci liderów przyszłości - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	2022	2023	655 217,24	448 816,66	206 400,28	206 400,43	197 939,04	95,90%	98,71%	Zadanie zakończone
1.1.1.5	ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii - podniesienie kompetencji językowych uczniów	2023	2025	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 135 608,46	50 000,00	10 950 000,00	13 085 608,46	13 083 297,58	99,98%	99,98%	

1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie - poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	12 850 000,00	50 000,00	10 950 000,00	12 800 000,00	12 797 689,12	99,98%	99,98%	Zadanie zakończone
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórny - wzrost jakości kształcenia zawodowego - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	2022	2023	285 608,46	0,00	0,00	285 608,46	285 608,46	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			240 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	41,67%	
1.2.1	- wydatki bieżące			240 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	41,67%	
1.2.1.1	Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórny - poprawa dostępu do usług rekreacyjnych	2019	2028	240 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	41,67%	Zadanie w realizacji
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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), z tego			325 527 622,44	102 951 611,99	68 415 343,14	108 665 711,51	107 518 065,62	98,94%	64,65%	
1.3.1	- wydatki bieżące			24 152 286,87	5 714 057,01	6 165 343,14	8 070 626,56	7 590 655,85	94,05%	55,09%	
1.3.1.1	Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2019	2025	102 628,94	27 938,62	27 614,56	33 156,22	22 663,52	68,35%	49,31%	Zadanie w realizacji
1.3.1.2	Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	2019	2025	332 700,00	120 795,71	57 000,00	77 800,00	48 851,83	62,79%	50,99%	Zadanie w realizacji
1.3.1.3	Program "Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekle chorych - powyżej 60 roku życia" - zwiększenie komfortu życia osób po 60 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu (choroby kończyn, stawów, kręgosłupa, bioder itp.)	2020	2025	600 000,00	299 765,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	66,63%	Zadanie w realizacji
1.3.1.4	Program "Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórny" - zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zębów	2014	2023	201 550,00	130 846,80	30 000,00	30 000,00	27 985,00	93,28%	78,81%	Zadanie zakończone
1.3.1.5	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórny - zapewnienie ład przestrzennego	2010	2024	925 140,40	489 879,00	117 000,00	177 000,00	101 644,20	57,43%	63,94%	Zadanie w realizacji
1.3.1.6	Optymalizacja procesu zamawiania obiadów w szkołach - aplikacja okobiad.pl - obniżenie ilości zamawianych obiadów, ułatwienie procesu ich zamawiania oraz zmniejszenie ilości postępowań windykacyjnych	2020	2023	129 600,00	100 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.1.7	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Tarnowo Podgórny - zwiększenie zazielenienia na terenie Gminy, podniesienie atrakcyjności terenów zielonych i jakości życia mieszkańców Gminy	2020	2023	117 915,00	106 123,49	11 791,50	11 791,50	11 791,50	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone

1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	2021	2024	756 360,00	382 479,24	331 290,00	259 010,00	213 180,06	82,31%	78,75%	Zadanie w realizacji
1.3.1.9	Dostawa usług światłowodowych i telekomunikacyjnych dla CIO Przeźmierowo i Tarnowo Podgórne - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2021	2026	168 384,72	12 083,46	48 017,28	48 017,28	21 302,49	44,36%	19,83%	Zadanie w realizacji
1.3.1.10	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2024"-poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do metod zapłodnienia	2022	2024	150 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	34 010,00	68,02%	39,34%	Zadanie w realizacji
1.3.1.11	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	3 255 910,56	2 854 020,00	700 000,00	401 890,56	401 890,56	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.1.12	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	2022	2023	1 002 112,92	391 659,76	608 000,00	600 112,92	600 112,92	100,00%	98,97%	Zadanie zakończone
1.3.1.13	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	2022	2023	1 952 340,14	772 665,93	1 355 829,80	1 049 421,22	1 049 421,22	100,00%	93,33%	Zadanie zakończone
1.3.1.14	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	3 900 000,00	0,00	2 700 000,00	3 200 000,00	3 046 879,59	95,21%	78,13%	Zadanie w realizacji
1.3.1.15	Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - poprawa dostępności do środków transportu dla mieszkańców gminy	2023	2029	2 704 592,00	0,00	0,00	347 089,00	346 323,00	99,78%	12,80%	Zadanie w realizacji
1.3.1.16	Składka członkowska dla Metropolii Poznań - poprawa dostępności szkół ponadpodstawowych	2023	2024	359 636,20	0,00	0,00	143 854,48	143 854,48	100,00%	40,00%	Zadanie w realizacji
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów rolnych i leśnych - edukacja leśna i rekreacyjna	2023	2032	55 049,30	0,00	0,00	5 504,93	5 453,09	99,06%	9,91%	Zadanie w realizacji
1.3.1.18	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	2023	2024	1 155 000,00	0,00	0,00	455 000,00	432 809,46	95,12%	37,47%	Zadanie w realizacji
1.3.1.19	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	2023	2024	2 531 293,20	0,00	0,00	1 012 521,60	914 026,08	90,27%	36,11%	Zadanie w realizacji
1.3.1.20	Dostawa licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2023	2025	88 593,21	0,00	0,00	29 531,07	29 531,07	100,00%	33,33%	Zadanie w realizacji
1.3.1.21	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji

1.3.1.22	Prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórny z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład - poprawa infrastruktury kościelnej na terenie gminy	2023	2024	506 250,78	0,00	0,00	10 125,78	10 125,78	100,00%	2,00%	Zadanie w realizacji
1.3.1.23	Wsparcie techniczne dla systemu eSesja, dostęp do serwera transmisji i archiwizacja oraz tworzenie napisów do nagrań - zapewnienie transmisji obrad Rady Gminy	2024	2028	115 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
1.3.1.24	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I - integracja transportu publicznego przez rozbudowę sieci dróg rowerowych	2023	2024	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
1.3.1.25	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego oraz balustrady chóru w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie - poprawa infrastruktury kościelnej na terenie gminy	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			301 375 335,57	97 237 554,98	62 250 000,00	100 595 084,95	99 927 409,77	99,34%	65,42%	
1.3.2.1	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2019	2024	1 000 000,00	331 031,74	50 000,00	100 000,00	99 642,30	99,64%	43,07%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2011	2024	15 794 043,29	11 391 840,34	500 000,00	2 913 494,97	2 820 803,94	96,82%	89,99%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2017	2024	1 970 000,00	997 613,19	200 000,00	200 000,00	25 108,00	12,55%	51,91%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozalińska i Sierosławska - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2018	2023	18 132 127,95	9 092 985,63	2 200 000,00	6 410 000,00	6 337 960,29	98,88%	85,10%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa/przebudowa ul.Kasztanowej w Chybach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2018	2023	9 375 744,38	3 508 979,00	3 500 000,00	4 863 744,38	4 863 744,38	100,00%	89,30%	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania
1.3.2.6	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP - ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy	2019	2024	2 466 000,00	1 766 017,92	100 000,00	160 000,00	153 000,00	95,63%	77,82%	Zrealizowano wszystkie złożone wnioski i zawarte umowy na dofinansowanie dot. wymiany systemów ogrzewania. Jeden z wnioskodawców wycofał się. Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Elektryfikacja gminy -poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2015	2024	7 783 363,00	5 184 673,12	200 000,00	966 228,00	882 591,13	91,34%	77,95%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2011	2024	4 523 835,31	3 302 786,26	250 000,00	558 932,00	499 346,65	89,34%	84,05%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych	2013	2024	41 190 125,04	32 770 125,04	5 500 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00	100,00%	93,69%	Zadanie w trakcie realizacji

1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej 1872P ul.Szkolnej na odcinku od ul.23 Października do ul. Poznańskiej w Tamowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2020	2023	2 014 606,00	114 606,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone. Środki zostały przekazane do Powiatu Poznańskiego
1.3.2.11	Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2021	2025	18 336 000,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,27%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.12	Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2021	2023	8 971 623,73	4 070 000,00	3 500 000,00	4 511 623,73	4 511 623,73	100,00%	95,65%	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania
1.3.2.13	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2021	2024	10 200 000,00	0,00	3 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00%	60,78%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.14	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - poprawa standardu warunków nauczania	2021	2024	59 800 000,00	683 776,47	21 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	100,00%	58,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania październik 2024 rok
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - poprawa standardu warunków nauczania	2021	2024	16 241 190,00	1 276 345,00	7 850 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	100,00%	62,97%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji 11.04.2024 rok
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 - poprawa standardu warunków nauczania	2022	2023	6 100 000,00	79 335,00	1 000 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%	93,10%	Zadanie zakończone
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lusowie- poprawa standardu warunków nauczania	2022	2023	5 950 000,00	79 335,00	2 000 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%	92,93%	Zadanie zakończone
1.3.2.18	Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tamowie Podgórny - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	1 230 000,00	167 775,03	300 000,00	300 000,00	276 956,06	92,32%	36,16%	Opracowano plan nasadzeń, przygotowano grunt pod nasadzenia oraz wykonano nasadzenia. Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul.Begonii - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	1 700 000,00	19 635,00	300 000,00	1 000 000,00	999 998,89	100,00%	59,98%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.20	Budowa świetlicy w Chybach - poprawa warunków kulturalnych mieszkańców	2022	2024	6 050 000,00	200 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%	38,02%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji maj 2024 rok
1.3.2.21	Budowa dróg na osiedlu w Górze - poprawa komunikacji na terenie gminy	2022	2023	2 225 212,97	1 100 000,00	1 200 000,00	1 125 212,97	1 125 212,97	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania
1.3.2.22	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2022	2024	11 850 232,55	2 691 652,48	4 200 000,00	2 100 232,55	2 100 232,55	100,00%	40,44%	Zadanie w trakcie realizacji

1.3.2.23	Wielkopolski Transport Regionalny - wkład na zakup autobusów niskoemisyjnych -poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu ponadlokalnego	2023	2024	108 104,00	0,00	0,00	56 841,00	52 208,00	91,85%	48,29%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.24	Wniesienie wkładów do Spółki p.h Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS - poprawa standardu usług transportowych na terenie Gminy	2024	2025	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.25	DC na pomoc finansową dla Powiatu - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańska, Al. Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2021	2023	3 501 000,00	1 001 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone. Środki zostały przekazane do Powiatu Poznańskiego
1.3.2.26	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny - poprawa standardu usług kulturalnych	2020	2023	19 300 436,59	16 975 352,00	0,00	2 325 084,59	2 180 290,12	93,77%	99,25%	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.27	Przebudowa ul.Letniskowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2022	2023	912 690,76	432 690,76	0,00	432 690,76	427 690,76	98,84%	94,27%	Zadanie zakończone
1.3.2.28	DC na pomoc finansową dla Powiatu - dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2024	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane od 2024 roku
1.3.2.29	Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym - poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	4 498 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,02%	Dokumentacja w trakcie opracowania. Termin opracowania 29.03.2024 rok
1.3.2.30	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórny - poprawa komunikacji na terenie gminy	2024	2025	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane od 2024 roku
1.3.2.31	Likwidacja barier architektonicznych w LO Tarnowo Podgórne przez montaż platformy dla niepełnosprawnych i modernizację schodów - poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji

3.11. WYKONANIE DOTACJI I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5

Tabela 34: Wykonanie dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		2 313 989,33	2 333 803,13	100,86
600	Transport i łączność	2 056 941,54	2 056 941,54	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 056 941,54	2 056 941,54	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 300,69	33 300,69	100,00
6257	Dotacje celowe 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	2 023 640,85	2 023 640,85	100,00
801	Oświata i wychowanie	219 703,65	211 242,26	96,15
80101	Szkoły podstawowe	1 635,88	1 635,88	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635,88	1 635,88	100,00
80104	Przedszkola	17 107,99	17 107,99	100,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 107,99	17 107,99	100,00
80115	Technika	200 959,78	192 498,39	95,79
2057	Dotacje celowe 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	189 795,34	180 581,83	95,15
2059	Dotacje celowe 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	11 164,44	11 916,56	106,74
855	Rodzina	37 344,14	65 619,33	175,72
85504	Wspieranie rodziny	37 344,14	65 619,33	175,72
2057	Dotacje celowe 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	33 478,18	58 826,25	175,72
2059	Dotacje celowe 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	3 865,96	6 793,08	175,72

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 35: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tarnowo Podgórne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	591 938,76	591 938,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	591 938,76	591 938,75	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	591 938,76	591 938,75	100,00%
750			Administracja publiczna	356 683,00	352 374,29	98,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 683,00	352 374,29	98,79%
		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	356 683,00	352 374,29	98,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 929,00	187 186,55	83,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 663,00	4 983,12	87,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663,00	4 983,12	87,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	216 206,00	181 603,41	84,00%
		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	216 206,00	181 603,41	84,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	600,02	56,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	600,02	56,61%
801			Oświata i wychowanie	486 590,49	484 629,42	99,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	486 590,49	484 629,42	99,60%
		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	486 590,49	484 629,42	99,60%
852			Pomoc społeczna	8 954,33	8 954,33	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 954,33	8 954,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 954,33	8 954,33	100,00%
855			Rodzina	6 541 009,62	6 452 178,98	98,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 393 946,00	6 317 025,37	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 387 946,00	6 311 025,37	98,80%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 915,62	3 519,84	71,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 915,62	3 519,84	71,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 148,00	131 633,77	92,60%
		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	142 148,00	131 633,77	92,60%
			Razem	8 208 105,20	8 077 262,32	98,41%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 36: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tarnowo Podgórne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	591 938,76	591 938,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	591 938,76	591 938,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,65	1 667,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,68	237,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 701,31	9 701,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	580 332,12	580 332,12	100,00%
750			Administracja publiczna	356 683,00	352 374,29	98,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 683,00	352 374,29	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 631,00	283 168,52	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 313,70	60 573,03	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 738,30	8 632,74	98,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 929,00	187 186,55	83,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 663,00	4 983,12	87,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 080,75	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	507,10	66,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	72,27	65,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	323,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	216 206,00	181 603,41	84,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 080,00	116 880,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	5 105,43	63,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	651,70	54,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	36 800,00	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	21 380,43	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	583,70	23,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	121,15	23,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00	81,00	26,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	600,02	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	478,87	59,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	121,15	46,60%
801			Oświata i wychowanie	486 590,49	484 629,42	99,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	486 590,49	484 629,42	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 191,09	51 080,94	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 177,86	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,72	3 022,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430 581,68	429 347,90	99,71%
852			Pomoc społeczna	8 954,33	8 954,33	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 954,33	8 954,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 778,75	8 778,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175,58	175,58	100,00%
855			Rodzina	6 541 009,62	6 452 178,98	98,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 393 946,00	6 317 025,37	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 350,37	6 131 529,74	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 247,52	127 247,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 779,00	8 779,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 521,00	15 521,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 117,20	6 117,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,91	90,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 915,62	3 519,84	71,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,69	309,42	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,64	44,10	40,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 097,29	3 166,32	77,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 148,00	131 633,77	92,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 148,00	131 633,77	92,60%
			Razem	8 208 105,20	8 077 262,32	98,41%

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

Tabela 37: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	530,00	2 046,00	386,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	530,00	2 046,00	386,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	2 046,00	386,04%
855			Rodzina	200 000,00	301 930,85	150,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	301 735,85	150,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105 565,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 196,78	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	189 973,41	94,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	195,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	195,00	-
			Razem	200 530,00	303 976,85	151,59%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH Z INNYCH GMIN

Tabela 38: Realizacja planu dochodów dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst za 2023 rok

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		1 810 000,00	1 564 170,27	86,42
801	Oświata i wychowanie	1 660 000,00	1 436 303,55	86,52
80104	Przedszkola	1 660 000,00	1 436 303,55	86,52
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 660 000,00	1 436 303,55	86,52
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	127 866,72	85,24
85195	Pozostała działalność	150 000,00	127 866,72	85,24
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień?(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	127 866,72	85,24

Tabela 39: Realizacja planu wydatków z dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień za 2023 rok

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		1 810 000,00	1 564 170,27	86,42
801	Oświata i wychowanie	1 660 000,00	1 436 303,55	86,52
80104	Przedszkola	1 660 000,00	1 436 303,55	86,52
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 660 000,00	1 436 303,55	86,52
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	127 866,72	85,24
85195	Pozostała działalność	150 000,00	127 866,72	85,24
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	127 866,72	85,24

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 40: Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz dla instytucji kultury za 2023 rok

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		39 466 500,00	38 331 550,01	97,12
801	Oświata i wychowanie	33 329 210,00	32 201 061,63	96,62
80101	Szkoły podstawowe	5 270 000,00	5 234 368,83	99,32
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 000,00	1 022 230,62	99,05
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 238 000,00	4 212 138,21	99,39
80104	Przedszkola	24 667 710,00	23 707 848,36	96,11
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 791 000,00	4 717 013,86	98,46
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 876 710,00	18 990 834,50	95,54
80105	Przedszkola specjalne	35 000,00	22 507,76	64,31
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	22 507,76	64,31
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	114 000,00	89 266,88	78,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	89 266,88	78,30
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 288 000,00	2 251 240,98	98,39
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 557 000,00	1 549 603,17	99,52
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	731 000,00	701 637,81	95,98
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	954 500,00	895 828,82	93,85
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	954 500,00	895 828,82	93,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 940,00	73 138,38	91,49

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 940,00	73 138,38	91,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 180,00	37 315,50	92,87
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 760,00	35 822,88	90,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 057 350,00	6 057 350,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 434 350,00	4 434 350,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 434 350,00	4 434 350,00	100,00
92116	Biblioteki	1 143 000,00	1 143 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 143 000,00	1 143 000,00	100,00
92118	Muzea	480 000,00	480 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00

Tabela 41: Wykonanie planu dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 rok

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		8 081 390,53	7 160 937,62	88,61
750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 672 764,75	1 309 991,67	78,31
80101	Szkoły podstawowe	124 492,30	103 955,43	83,50
	2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 811,00	31 359,84	60,53
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 681,30	72 595,59	99,88
80104	Przedszkola	1 537 504,85	1 195 268,64	77,74
	2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 425 791,00	1 083 640,50	76,00
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	111 713,85	111 628,14	99,92
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 767,60	10 767,60	100,00
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 767,60	100,00
851	Ochrona zdrowia	368 000,00	343 000,00	93,21
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	358 000,00	333 000,00	93,02
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	358 000,00	333 000,00	93,02
852	Pomoc społeczna	60 000,00	50 000,00	83,33
85295	Pozostała działalność	60 000,00	50 000,00	83,33

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	50 000,00	83,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 000,00	215 328,00	94,44
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 000,00	99 500,00	94,76
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	99 500,00	94,76
85495		Pozostała działalność	123 000,00	115 828,00	94,17
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	115 828,00	94,17
855		Rodzina	3 383 500,00	2 925 600,00	86,47
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 300 000,00	2 847 600,00	86,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	2 847 600,00	86,29
85595		Pozostała działalność	83 500,00	78 000,00	93,41
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 500,00	78 000,00	93,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 625,78	265 017,95	92,14
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 500,00	124 892,17	84,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 500,00	124 892,17	84,67
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 125,78	140 125,78	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 125,78	140 125,78	100,00
926		Kultura fizyczna	2 051 500,00	2 022 000,00	98,56
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 051 500,00	2 022 000,00	98,56
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 051 500,00	2 022 000,00	98,56

Tabela 42: Wykonanie planu dotacji celowych na podstawie porozumień między jst za 2023 rok

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		14 403 664,22	13 742 949,75	95,41
600	Transport i łączność	12 536 575,22	12 023 008,10	95,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 536 575,22	12 023 008,10	95,90
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 536 575,22	12 023 008,10	95,90
750	Administracja publiczna	347 089,00	346 323,00	99,78
75095	Pozostała działalność	347 089,00	346 323,00	99,78
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	347 089,00	346 323,00	99,78
801	Oświata i wychowanie	1 320 000,00	1 228 404,74	93,06
80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	3 092,23	44,17
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 092,23	44,17
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 000,00	26 458,41	69,63
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	26 458,41	69,63
80104	Przedszkola	1 255 000,00	1 190 943,51	94,90
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 000,00	1 190 943,51	94,90
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	7 910,59	39,55
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 910,59	39,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	145 213,91	72,61
90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00	135 200,00	75,11
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	135 200,00	75,11
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	10 013,91	50,07
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 013,91	50,07

Tabela 43: Wykonanie planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst za 2023 rok

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		184 864,00	184 864,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	73 364,00	73 364,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	73 364,00	73 364,00	100,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 364,00	73 364,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 500,00	111 500,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	111 500,00	111 500,00	100,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 500,00	111 500,00	100,00

3.17. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU

Tabela 44: Wykonanie przychodów budżetu za 2023 rok

Dział-Rozdział-Paragraf	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
Razem:	77 965 295,76	77 965 295,76	100,00	
999	77 965 295,76	77 965 295,76	100,00	
99999	77 965 295,76	77 965 295,76	100,00	
905	2 252 453,73	2 252 453,73	100,00	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
906	628 594,35	628 594,35	100,00	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
950	55 998 765,60	55 998 765,60	100,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
957	19 085 482,08	19 085 482,08	100,00	Nadwyżki z lat ubiegłych

3.18. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU

Tabela 45: Wykonanie rozchodów budżetu za 2023 rok

Dział-Rozdział-Paragraf	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
Razem:	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00	
999	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00	
99999	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00	
992	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3.19. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		1 495 660,20	1 744 127,11	116,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 495 660,20	1 744 127,11	116,61
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 495 660,20	1 744 127,11	116,61
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	395 660,20	395 660,20	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 348 466,91	122,59

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		2 409 510,51	1 932 256,94	80,19
0000-GPRPA-001-000	Zadanie realizowane w ramach GPRPA	1 723 109,97	1 359 683,67	78,91
851	Ochrona zdrowia	671 109,97	518 711,18	77,29
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	626 109,97	473 711,18	75,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 348,14	19,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	229,34	11,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 700,00	120 875,29	85,91
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	609,94	12,20
4260	Zakup energii	80 000,00	26 151,65	32,69
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	32 095,46	53,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	48 000,00	68,57
4300	Zakup usług pozostałych	255 609,97	243 255,32	95,17
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	146,04	48,68
855	Rodzina	1 000 000,00	788 972,49	78,90
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	788 972,49	78,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 720,00	300 149,92	90,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 324,67	18 324,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	58 706,80	66,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	4 925,09	57,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 460,00	285 472,92	81,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 601,51	67 281,61	60,29
4220	Zakup środków żywności	34 000,00	20 512,38	60,33
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	681,00	34,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	20 915,78	54,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 656,80	66,42
4410	Podróże służbowe krajowe	5 395,33	2 769,02	51,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 598,49	5 598,49	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	508,01	50,80
926	Kultura fizyczna	52 000,00	52 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
0000-GPRPA-002-000	Zadanie realizowane w ramach międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ("tzw."małpki")	686 400,54	572 573,27	83,42
851	Ochrona zdrowia	686 400,54	572 573,27	83,42
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 036,54	499 209,27	81,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 699,01	79,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	73 810,00	52,72
4300	Zakup usług pozostałych	382 036,54	369 381,09	96,69
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	159,17	15,92
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	160,00	3,20

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	73 364,00	73 364,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 364,00	73 364,00	100,00

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		10 040 200,00	10 105 083,80	100,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 040 200,00	10 105 083,80	100,65
90002	Gospodarka odpadami	10 040 200,00	10 105 083,80	100,65
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00	9 999 906,47	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	41 949,07	139,83
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	8,00	4,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	63 220,26	632,20

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		11 030 938,74	10 051 311,33	91,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 030 938,74	10 051 311,33	91,12
90002	Gospodarka odpadami	11 030 938,74	10 051 311,33	91,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	800,00	16,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 375,00	353 817,92	95,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 330,00	24 336,15	89,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 636,00	57 282,37	85,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00	7 696,71	86,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	8 003,07	76,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 007,64	84 007,64	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	316,00	31,60
4300	Zakup usług pozostałych	10 423 948,22	9 500 915,60	91,15
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 448,36	44,52
4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	30,34	0,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,58	7 154,58	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00	3 083,49	50,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 397,30	1 419,10	41,77

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

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		100 000,00	188 134,74	188,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	188 134,74	188,13
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	188 134,74	188,13
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	188 134,74	188,13

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		171 301,98	101 386,53	59,19
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	22 562,12	45,12
80195	Pozostała działalność	50 000,00	22 562,12	45,12
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 495,78	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 711,14	11,54
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 355,20	73,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 301,98	78 824,41	64,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 301,98	7 810,50	19,38
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 810,50	26,04
4300	Zakup usług pozostałych	10 301,98	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	10 013,91	50,07
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 013,91	50,07
90095	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	100,00

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

Tabela 52: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

Tabela 53: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
WP18-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
600	Transport i łączność	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
WP21-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
600	Transport i łączność	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

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

Tabela 54: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		7 333 627,10	6 748 311,47	92,02
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	7 333 627,10	6 748 311,47	92,02
750	Administracja publiczna	10 000,00	8 468,95	84,69
75095	Pozostała działalność	10 000,00	8 468,95	84,69
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	8 468,95	84,69
758	Różne rozliczenia	5 490 302,00	4 982 438,00	90,75
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 490 302,00	4 982 438,00	90,75
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 490 302,00	4 982 438,00	90,75
801	Oświata i wychowanie	29 625,10	28 197,50	95,18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 625,10	28 197,50	95,18
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 625,10	28 197,50	95,18
852	Pomoc społeczna	17 900,00	6 391,82	35,71
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 900,00	6 391,82	49,55
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	12 900,00	6 391,82	49,55
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 800,00	1 505 383,86	99,12
85395	Pozostała działalność	1 518 800,00	1 505 383,86	99,12
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 518 800,00	1 505 383,86	99,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	869,98	10,87
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	869,98	10,87

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	8 000,00	869,98	10,87
855	Rodzina	259 000,00	216 561,36	83,61
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	259 000,00	216 561,36	83,61
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	259 000,00	216 561,36	83,61

Tabela 55: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		7 333 627,10	6 748 311,47	92,02
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	7 333 627,10	6 748 311,47	92,02
750	Administracja publiczna	10 000,00	8 468,95	84,69
75095	Pozostała działalność	10 000,00	8 468,95	84,69
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 036,00	7 088,83	88,21
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 964,00	1 380,12	70,27
801	Oświata i wychowanie	5 519 927,10	5 010 635,50	90,77
80101	Szkoły podstawowe	3 304 420,14	3 215 661,45	97,31
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 811,00	31 359,84	60,53
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 932,83	247 908,91	98,01
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 878,17	109 878,17	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501 180,00	495 212,99	98,81
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744 670,00	1 699 551,75	97,41
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430 959,14	419 703,03	97,39
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	212 989,00	212 046,76	99,56
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 250,00	44 920,16	87,65
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 340,81	86,50
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 400,00	33 705,35	92,60
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	7 438,33	89,62

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 435,67	48,71
80104	Przedszkola	1 743 141,00	1 372 636,40	78,75
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 425 791,00	1 083 640,50	76,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 642,12	45 154,02	96,81
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 257,88	6 485,50	89,36
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 400,00	53 798,81	93,73
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 500,00	126 397,36	88,08
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000,00	38 732,46	90,08
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 550,00	18 427,75	94,26
80107	Świetlice szkolne	129 250,00	107 188,00	82,93
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 750,00	9 898,82	92,08
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	69 754,11	83,04
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 600,00	14 315,17	73,04
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 900,00	13 219,90	88,72
80115	Technika	72 400,00	70 277,20	97,07
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 544,85	77,24
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 964,54	9 964,54	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	46 332,35	96,53
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 135,46	9 135,46	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	29 800,00	24 821,88	83,29
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	397,19	397,19	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 880,72	85,49
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	18 131,79	82,42
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 802,81	3 012,18	79,21
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00

80120	Licea ogólnokształcące	53 800,00	49 993,59	92,92
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	950,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 100,00	84,62
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 120,00	13 011,00	92,15
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 580,00	27 202,84	95,18
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 850,00	6 857,21	87,35
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	872,54	87,25
80132	Szkoły artystyczne	8 700,00	8 700,00	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,79	356,79	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,69	41,69	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 757,74	1 757,74	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,78	524,78	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 019,00	6 019,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 250,00	51 793,18	88,92
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 750,00	31 119,87	95,02
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	1 350,07	93,11
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	16 205,40	81,03
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00	3 117,84	76,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 625,10	28 197,50	95,18
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,31	293,31	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 331,79	27 904,19	95,13
80195	Pozostała działalność	39 290,86	36 446,14	92,76
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	5 300,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 740,86	21 740,86	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	7 308,38	74,58
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,00	2 096,90	85,59
852	Pomoc społeczna	17 900,00	6 391,82	35,71
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 900,00	6 391,82	49,55

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	6 391,82	49,55
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 800,00	1 505 383,86	99,12
85395		Pozostała działalność	1 518 800,00	1 505 383,86	99,12
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 439 900,00	1 435 280,00	99,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 491,00	58 800,00	89,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 076,00	9 454,57	85,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 233,00	1 849,29	82,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	869,98	10,87
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	869,98	10,87
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	869,98	10,87
855		Rodzina	259 000,00	216 561,36	83,61
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	259 000,00	216 561,36	83,61
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	259 000,00	216 561,36	83,61

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Tabela 56: Wykonanie planu dochodów środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		72 100,00	72 100,00	100,00
750	Administracja publiczna	55 200,00	55 200,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 200,00	55 200,00	100,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 200,00	55 200,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 900,00	16 900,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 900,00	16 900,00	100,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900,00	16 900,00	100,00

Tabela 57: Wykonanie planu wydatków środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		72 100,00	72 100,00	100,00
0000-PORZA-D01-000	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 100,00	72 100,00	100,00
750	Administracja publiczna	55 200,00	55 200,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 200,00	55 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 900,00	16 900,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 900,00	16 900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	100,00

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

Tabela 58: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		6 311 940,00	5 047 573,79	79,97
0000-COVID-003-000	Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19	6 276 240,00	5 018 395,65	79,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 072 000,00	4 899 633,87	80,69
40001	Dostarczanie ciepła	6 072 000,00	4 899 633,87	80,69
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 072 000,00	4 899 633,87	80,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 240,00	118 761,78	58,15
85395	Pozostała działalność	204 240,00	118 761,78	58,15
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 240,00	118 761,78	58,15
0000-COVID-004-000	Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe	35 700,00	29 178,14	81,73
852	Pomoc społeczna	35 700,00	29 178,14	81,73
85295	Pozostała działalność	35 700,00	29 178,14	81,73
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	29 178,14	81,73

Tabela 59: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		6 311 940,00	5 047 573,79	79,97
0000-COVID-003-000	Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19	6 276 240,00	5 018 395,65	79,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 072 000,00	4 899 633,87	80,69
40001	Dostarczanie ciepła	6 072 000,00	4 899 633,87	80,69
2970	Różne przelewy	5 900 000,00	4 803 566,24	81,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	4 009,48	60,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	571,47	60,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 498,00	23 324,50	60,59

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00	67 780,01	54,31
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	106,90	21,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	275,27	47,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 240,00	118 761,78	58,15
85395	Pozostała działalność	204 240,00	118 761,78	58,15
3110	Świadczenia społeczne	191 700,00	117 000,00	61,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	168,38	9,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	24,00	9,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 704,00	979,50	10,09
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	589,90	84,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	0,00	0,00
0000-COVID-004-000	Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe	35 700,00	29 178,14	81,73
852	Pomoc społeczna	35 700,00	29 178,14	81,73
85295	Pozostała działalność	35 700,00	29 178,14	81,73
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	28 606,02	81,73
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	572,12	81,73

3.26. WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SOŁECTW

Tabela 60: Wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji sołectw za 2023 rok

Dział-Rozdział-Paragraf-Dysponent	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:	245 906,50	244 318,72	99,35
750 Administracja publiczna	245 906,50	244 318,72	99,35
75095 Pozostała działalność	245 906,50	244 318,72	99,35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 627,43	26 606,59	96,30
801 SOŁECTWO BARANOWO	1 076,87	1 076,87	100,00
802 SOŁECTWO BATOROWO	1 000,00	998,24	99,82
803 SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	1 069,22	1 064,73	99,58
804 SOŁECTWO CHYBY	1 606,00	1 594,52	99,29
806 SOŁECTWO JANKOWICE	500,00	421,87	84,37
807 SOŁECTWO KOKOSZCZYN	1 500,00	1 456,11	97,07
808 SOŁECTWO LUSOWO	3 200,00	3 033,86	94,81
809 SOŁECTWO LUSÓWKO	1 537,36	1 537,36	100,00
810 SOŁECTWO PRZEŹMIEROWO	8 163,00	8 160,77	99,97
811 SOŁECTWO RUMIANEK	66,37	66,37	100,00
812 SOŁECTWO SADY	1 145,19	1 145,19	100,00
813 SOŁECTWO SIEROSŁAW	1 365,00	1 207,39	88,45
814 SOŁECTWO SWADZIM	551,42	551,42	100,00
815 SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	1 547,00	1 531,95	99,03
816 SOŁECTWO WYSOGOTOWO	3 300,00	2 759,94	83,63
4220 Zakup środków żywności	104 245,72	103 724,49	99,50
801 SOŁECTWO BARANOWO	15 458,13	15 451,35	99,96
802 SOŁECTWO BATOROWO	7 476,50	7 474,54	99,97
803 SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	6 399,82	6 393,05	99,89
804 SOŁECTWO CHYBY	4 999,00	4 999,00	100,00
805 SOŁECTWO GÓRA	2 700,00	2 698,57	99,95

806	SOŁECTWO JANKOWICE	6 000,00	5 872,05	97,87
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	3 500,00	3 392,74	96,94
808	SOŁECTWO LUSOWO	7 465,00	7 421,01	99,41
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	9 299,64	9 299,64	100,00
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	7 547,00	7 520,71	99,65
811	SOŁECTWO RUMIANEK	4 933,63	4 933,42	100,00
812	SOŁECTWO SADY	5 639,00	5 638,67	99,99
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	4 350,00	4 259,50	97,92
814	SOŁECTWO SWADZIM	3 500,00	3 413,17	97,52
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	11 278,00	11 258,78	99,83
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	3 700,00	3 698,29	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	114 033,35	113 987,64	99,96
801	SOŁECTWO BARANOWO	2 500,00	2 499,98	100,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	2 200,00	2 200,00	100,00
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	2 530,96	2 530,04	99,96
804	SOŁECTWO CHYBY	5 000,00	5 000,00	100,00
805	SOŁECTWO GÓRA	7 300,00	7 300,00	100,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	3 500,00	3 500,00	100,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	5 000,00	5 000,00	100,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	5 000,00	4 999,99	100,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	9 783,00	9 783,00	100,00
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	21 500,00	21 499,77	100,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	5 000,00	5 000,00	100,00
812	SOŁECTWO SADY	6 270,81	6 270,00	99,99
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	5 500,00	5 480,00	99,64
814	SOŁECTWO SWADZIM	5 948,58	5 932,18	99,72
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	24 000,00	24 000,00	100,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	3 000,00	2 992,68	99,76

3.27. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela 61: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2023 rok

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		51 892,89	51 892,89	100,00
0000-WPF20-000-008	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - II edycja	51 892,89	51 892,89	100,00
855	Rodzina	51 892,89	51 892,89	100,00
85504	Wspieranie rodziny	51 892,89	51 892,89	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 812,93	21 812,93	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,30	2 775,30	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,39	2 976,39	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,71	343,71	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,43	2 282,43	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,30	2 255,30	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,56	574,56	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,36	66,36	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,54	4 876,54	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	559,63	559,63	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 693,90	9 693,90	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 106,10	1 106,10	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 501,92	1 501,92	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	173,46	173,46	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801,77	801,77	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,59	92,59	100,00

Tabela 62: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2023 rok

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		108 644,72	108 502,92	99,87
0000-WPF21-000-006	Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórnym	108 644,72	108 502,92	99,87
801	Oświata i wychowanie	108 644,72	108 502,92	99,87
80115	Technika	108 644,72	108 502,92	99,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,91	2 977,91	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,32	1 008,32	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,11	77,11	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,77	137,77	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,54	10,54	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,96	19 770,16	99,29
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,68	1 063,68	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	80 336,88	80 336,88	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,67	44,67	100,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645,84	2 645,84	100,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430,04	430,04	100,00

Tabela 63: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2023 rok

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		455 416,10	455 416,10	100,00
0000-WPF22-000-003	Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym - wzrost jakości kształcenia zawodowego	455 416,10	455 416,10	100,00
801	Oświata i wychowanie	455 416,10	455 416,10	100,00
80115	Technika	455 416,10	455 416,10	100,00
3257	Stypendia różne	10 154,74	10 154,74	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938,89	4 938,89	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,87	4 010,87	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,25	3 485,25	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,71	561,71	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,73	353,73	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 576,30	10 576,30	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 538,83	6 538,83	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 825,31	67 825,31	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	23 775,30	23 775,30	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,64	55,64	100,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426,80	2 426,80	100,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 499,27	14 499,27	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 608,46	285 608,46	100,00

Tabela 64: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2023 rok

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		206 400,43	197 939,04	95,90
0000-WPF22-000-004	Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości	206 400,43	197 939,04	95,90
801	Oświata i wychowanie	206 400,43	197 939,04	95,90
80115	Technika	206 400,43	197 939,04	95,90
3257	Stypendia różne	10 230,00	10 230,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 762,68	11 762,68	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,77	3 663,77	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068,30	5 068,30	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,83	519,83	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,04	521,04	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,43	10 424,43	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 605,29	11 605,29	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	114 696,47	107 927,36	94,10
4309	Zakup usług pozostałych	0,15	0,15	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33,27	33,27	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	152,94	152,94	100,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 217,90	2 217,90	100,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 504,36	14 812,08	89,75

Tabela 65: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2023 rok

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		12 800 000,00	12 797 689,12	99,98
WP22-80101-003-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie	12 800 000,00	12 797 689,12	99,98
801	Oświata i wychowanie	12 800 000,00	12 797 689,12	99,98
80101	Szkoły podstawowe	12 800 000,00	12 797 689,12	99,98
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 349,36	4 256 349,36	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 543 650,64	8 541 339,76	99,97

Tabela 66: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2023 rok

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem:		204 271,56	204 271,22	100,00
2023-60014-001-UE0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszych	204 271,56	204 271,22	100,00
600	Transport i łączność	204 271,56	204 271,22	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	204 271,56	204 271,22	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	459,78	99,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,16	81,14	99,98
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,59	65,53	99,91
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,60	11,56	99,66
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,70	2 674,70	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	472,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 229,56	153 229,56	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 276,95	47 276,95	100,00

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

Tabela 67: 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

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf			Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień
Razem:			78 527,50	26 634,61	51 892,89
0000-WPF20-000-008		Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - II edycja	78 527,50	26 634,61	51 892,89
855		Rodzina	78 527,50	26 634,61	51 892,89
85504		Wspieranie rodziny	78 527,50	26 634,61	51 892,89
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 812,93	0,00	21 812,93
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1408		13 154,42	0,00	
	19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 209		6 495,09	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 244		2 163,42	0,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099,10	1 323,80	2 775,30
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1409		3 345,58	0,00	
	19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 210		753,52	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 245		0,00	1 323,80	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,83	376,44	2 976,39
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1410		3 352,83	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 246		0,00	376,44	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387,17	43,46	343,71
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1411		387,17	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 247		0,00	43,46	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,75	1 045,32	2 282,43
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1412		3 294,55	0,00	
	23.05.2023, URG, LXVIII/1151/2023, 43	z	33,20	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 248		0,00	1 045,32	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,30	0,00	2 255,30
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1413		380,45	0,00	
	23.05.2023, URG, LXVIII/1151/2023, 44	z	3,83	0,00	

	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 249		1 871,02	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,56	0,00	574,56
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1414		493,06	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 250		81,50	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,36	0,00	66,36
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1415		56,94	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 251		9,42	0,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	860,62	860,62	0,00
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1416		860,62	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 252		0,00	860,62	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	99,38	99,38	0,00
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1417		99,38	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 253		0,00	99,38	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,54	0,00	4 876,54
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1418		1 308,90	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 254		3 567,64	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	559,63	0,00	559,63
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1419		151,15	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 255		408,48	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	15 499,95	5 806,05	9 693,90
	19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 211		0,00	5 806,05	
	23.05.2023, URG, LXVIII/1151/2023, 45	z	15 499,95	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	17 280,00	16 173,90	1 106,10
	19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 212		0,00	673,95	
	23.05.2023, URG, LXVIII/1151/2023, 46	z	0,00	15 499,95	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 256		17 280,00	0,00	
4417		Podróże służbowe krajowe	1 501,92	0,00	1 501,92
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1420		675,05	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 257		826,87	0,00	
4419		Podróże służbowe krajowe	173,46	0,00	173,46

01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1421		77,95	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 258		95,51	0,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 524,01	722,24	801,77
01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1422		1 524,01	0,00	
19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 214		0,00	689,04	
23.05.2023, URG, LXVIII/1151/2023, 47	z	0,00	33,20	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,99	83,40	92,59
01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1423		175,99	0,00	
19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 215		0,00	79,57	
23.05.2023, URG, LXVIII/1151/2023, 48	z	0,00	3,83	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,65	89,65	0,00
01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1424		89,65	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 259		0,00	89,65	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,35	10,35	0,00
01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1425		10,35	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 260		0,00	10,35	

Tabela 68: 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

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień
Razem:		109 296,27	651,55	108 644,72
0000-WPF21-000-006	Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórnym	109 296,27	651,55	108 644,72
801	Oświata i wychowanie	109 296,27	651,55	108 644,72
80115	Technika	109 296,27	651,55	108 644,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629,46	651,55	2 977,91
01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1339		3 629,46	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 137		0,00	651,55	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,32	0,00	1 008,32
25.04.2023, URG, LXVII/1135/2023, 30		192,17	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 145		816,15	0,00	

4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	77,11	0,00	77,11
	25.04.2023, URG, LXVII/1135/2023, 31		77,11	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,77	0,00	137,77
	25.04.2023, URG, LXVII/1135/2023, 32		26,26	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 151		111,51	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,54	0,00	10,54
	25.04.2023, URG, LXVII/1135/2023, 33		10,54	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,96	0,00	19 911,96
	25.04.2023, URG, LXVII/1135/2023, 34		856,22	0,00	
	25.07.2023, URG, LXXI/1198/2023, 142		141,80	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 157		18 913,94	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,68	0,00	1 063,68
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 160		1 063,68	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	80 336,88	0,00	80 336,88
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1340		65 027,94	0,00	
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 439		14 836,88	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 163		472,06	0,00	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,67	0,00	44,67
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 171		44,67	0,00	
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645,84	0,00	2 645,84
	25.04.2023, URG, LXVII/1135/2023, 37		1 858,83	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 176		787,01	0,00	
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430,04	0,00	430,04
	25.04.2023, URG, LXVII/1135/2023, 38		430,04	0,00	

Tabela 69: 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

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień
Razem:		814 829,09	359 412,99	455 416,10
0000-WPF22-000-003	Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym - wzrost jakości kształcenia zawodowego	814 829,09	359 412,99	455 416,10
801	Oświata i wychowanie	814 829,09	359 412,99	455 416,10
80115	Technika	814 829,09	359 412,99	455 416,10
3257	Stypendia różne	15 180,00	5 025,26	10 154,74
01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1341		15 180,00	0,00	
27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 74		0,00	75,26	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 135		0,00	4 950,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	0,00	20 500,00
27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 75		440,11	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 138		13 500,00	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 139		6 559,89	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 379,01	5 440,12	4 938,89
27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 77		0,00	5 440,12	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 142		10 379,01	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727,53	1 716,66	4 010,87
27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 79		0,00	1 716,66	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 147		3 406,88	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 146		2 320,65	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,25	0,00	3 485,25
27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 81		1 788,09	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 149		1 697,16	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,25	234,54	561,71
27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 83		0,00	234,54	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 153		465,50	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 152		330,75	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,73	0,00	353,73

	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 85		121,83	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 155		231,90	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	296 184,76	285 608,46	10 576,30
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1342		285 655,00	0,00	
	24.01.2023, URG, LXIV/1078/2023, 119		0,00	285 608,46	
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 87		7 444,41	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 158		3 085,35	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,82	1 882,99	6 538,83
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 89		0,00	1 882,99	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 161		8 421,82	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	95 358,88	27 533,57	67 825,31
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1343		5 832,97	0,00	
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 440		71 325,90	0,00	
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 91		0,00	3 758,28	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 165		18 200,01	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 164		0,00	23 775,29	
4309		Zakup usług pozostałych	53 646,91	29 871,61	23 775,30
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1344		53 646,91	0,00	
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 93		0,00	2 141,72	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 168		0,00	27 729,89	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	105,00
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 172		105,00	0,00	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,64	0,00	55,64
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 96		55,64	0,00	
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 526,58	2 099,78	2 426,80
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 100		0,00	2 099,78	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 177		4 526,58	0,00	
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 499,27	0,00	14 499,27
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 102		7 499,27	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 178		7 000,00	0,00	

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 608,46	0,00	285 608,46
24.01.2023, URG, LXIV/1078/2023, 126		285 608,46	0,00	

Tabela 70: 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

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień
Razem:		332 498,94	126 098,51	206 400,43
0000-WPF22-000-004	Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości	332 498,94	126 098,51	206 400,43
801	Oświata i wychowanie	332 498,94	126 098,51	206 400,43
80115	Technika	332 498,94	126 098,51	206 400,43
3257	Stypendia różne	15 180,00	4 950,00	10 230,00
01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1345		15 180,00	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 136		0,00	4 950,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 632,85	3 632,85	19 000,00
27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 76		0,00	3 632,85	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 141		3 632,85	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 140		19 000,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 139,63	3 376,95	11 762,68
27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 78		0,00	3 376,95	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 143		15 139,63	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,77	0,00	3 663,77
27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 80		397,67	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 148		3 266,10	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,00	544,70	5 068,30
27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 82		0,00	544,70	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 150		5 613,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,83	0,00	519,83
27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 84		54,33	0,00	

	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 154		465,50	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,98	245,94	521,04
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 86		0,00	245,94	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 156		766,98	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,43	0,00	10 424,43
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 88		0,01	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 159		10 424,42	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	11 605,29	0,00	11 605,29
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 90		171,50	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 162		11 433,79	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	182 430,08	67 733,61	114 696,47
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1346		44 005,26	0,00	
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 441		101 600,41	0,00	
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 92		929,67	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 167		35 894,74	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 166		0,00	67 733,61	
4309		Zakup usług pozostałych	45 614,61	45 614,46	0,15
	01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 1347		45 614,61	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 169		0,00	45 614,46	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,27	0,00	33,27
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 95		33,27	0,00	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,94	0,00	152,94
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 97		24,25	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 173		128,69	0,00	
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 217,90	0,00	2 217,90
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 101		2 217,90	0,00	
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 504,36	0,00	16 504,36
	27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 103		3 971,84	0,00	
	28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 179		12 532,52	0,00	

Tabela 71: 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

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień
Razem:		17 023 650,64	4 223 650,64	12 800 000,00
WP22-80101-003-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie	17 023 650,64	4 223 650,64	12 800 000,00
801	Oświata i wychowanie	17 023 650,64	4 223 650,64	12 800 000,00
80101	Szkoły podstawowe	17 023 650,64	4 223 650,64	12 800 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 565 000,00	2 308 650,64	4 256 349,36
01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 146		4 300 000,00	0,00	
21.11.2023, URG, LXXV/1272/2023, 29		0,00	2 308 650,64	
24.10.2023, URG, LXXIV/1250/2023, 55		2 265 000,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 458 650,64	1 915 000,00	8 543 650,64
01.01.2023, URG, LXII/1061/2022, 147		6 650 000,00	0,00	
21.11.2023, URG, LXXV/1272/2023, 30		2 308 650,64	0,00	
24.10.2023, URG, LXXIV/1250/2023, 56		0,00	1 900 000,00	
25.07.2023, URG, LXXI/1198/2023, 89		500 000,00	0,00	
27.06.2023, URG, LXX/1175/2023, 60		1 000 000,00	0,00	
28.03.2023, URG, LXVI/1109/2023, 101		0,00	15 000,00	

Tabela 72: 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

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień
Razem:		208 036,61	3 765,05	204 271,56
2023-60014-001-UE0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszych	208 036,61	3 765,05	204 271,56
600	Transport i łączność	208 036,61	3 765,05	204 271,56
60014	Drogi publiczne powiatowe	208 036,61	3 765,05	204 271,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00

	19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 4		460,00	0,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	81,16	0,00	81,16
	19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 5		81,16	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,59	0,00	65,59
	19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 6		65,59	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,60	0,00	11,60
	19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 7		11,60	0,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,70	0,00	2 674,70
	19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 8		2 674,70	0,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	0,00	472,00
	19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 9		472,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	3 200,29	3 200,29	0,00
	19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 2		0,00	3 200,29	
	24.01.2023, URG, LXIV/1078/2023, 16		3 200,29	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	564,76	564,76	0,00
	19.12.2023, URG, LXXVI/1297/2023, 3		0,00	564,76	
	24.01.2023, URG, LXIV/1078/2023, 17		564,76	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 229,56	0,00	153 229,56
	21.11.2023, URG, LXXV/1272/2023, 45		3 200,28	0,00	
	24.01.2023, URG, LXIV/1078/2023, 19		150 029,28	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 276,95	0,00	47 276,95
	21.11.2023, URG, LXXV/1272/2023, 46		10 801,20	0,00	
	24.01.2023, URG, LXIV/1078/2023, 18		36 475,75	0,00	

3.29. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 73: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 5 091,96 zł (z 0,00 zł do 5 091,96 zł)	wzrost o 5 091,96 zł (z 0,00 zł do 5 091,96 zł)	-
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 351 232,02 zł (z 0,00 zł do 351 232,02 zł)	wzrost o 351 232,02 zł (z 0,00 zł do 351 232,02 zł)	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 699,25 zł)	bez zmian (2 699,25 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 284,45 zł (z 7 342,47 zł do 7 626,92 zł)	zmniejszenie o 5 130,44 zł (z 7 342,47 zł do 2 212,03 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (46 393,48 zł)	zmniejszenie o 46 393,48 zł (z 46 393,48 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 7 080,40 zł (z 279 359,79 zł do 286 440,19 zł)	wzrost o 7 080,40 zł (z 279 359,79 zł do 286 440,19 zł)	wzrost o 12,42 zł (z 0,00 zł do 12,42 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 2 831,89 zł (z 18 023,00 zł do 15 191,11 zł)	zmniejszenie o 2 831,89 zł (z 18 023,00 zł do 15 191,11 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4,70 zł (z 1 259,79 zł do 1 264,49 zł)	wzrost o 4,70 zł (z 1 259,79 zł do 1 264,49 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	zmniejszenie o 26 246,84 zł (z 223 229,74 zł do 196 982,90 zł)	zmniejszenie o 9 573,59 zł (z 206 556,49 zł do 196 982,90 zł)	zmniejszenie o 1 951,29 zł (z 2 176,42 zł do 225,13 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 526,28 zł (z 71 578,81 zł do 69 052,53 zł)	zmniejszenie o 2 403,49 zł (z 3 826,94 zł do 1 423,45 zł)	wzrost o 393,50 zł (z 4,80 zł do 398,30 zł)
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	bez zmian (87 121,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 605,42 zł (z 7 605,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 605,42 zł (z 7 605,42 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (2 387,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 76 165,42 zł (z 254 451,32 zł do 330 616,74 zł)	wzrost o 76 165,42 zł (z 254 451,32 zł do 330 616,74 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 34 349,15 zł (z 12 322,69 zł do 46 671,84 zł)	wzrost o 34 675,94 zł (z 11 995,90 zł do 46 671,84 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 3 079,38 zł (z 3 400,00 zł do 6 479,38 zł)	wzrost o 2 679,38 zł (z 3 400,00 zł do 6 079,38 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 518,75 zł (z 297,50 zł do 816,25 zł)	wzrost o 518,75 zł (z 297,50 zł do 816,25 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 12 899,50 zł (z 94 079,15 zł do 81 179,65 zł)	zmniejszenie o 12 410,73 zł (z 93 549,24 zł do 81 138,51 zł)	wzrost o 1 095,10 zł (z 861,52 zł do 1 956,62 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 471,71 zł (z 17 643,68 zł do 36 115,39 zł)	wzrost o 18 292,03 zł (z 15 993,30 zł do 34 285,33 zł)	zmniejszenie o 1 644,07 zł (z 2 376,31 zł do 732,24 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 043,00 zł (z 16 677,45 zł do 22 720,45 zł)	wzrost o 5 955,00 zł (z 16 665,45 zł do 22 620,45 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 207,78 zł (z 0,00 zł do 207,78 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 317,59 zł (z 687,50 zł do 369,91 zł)	wzrost o 182,41 zł (z 187,50 zł do 369,91 zł)	wzrost o 141,47 zł (z 0,00 zł do 141,47 zł)
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7 163,00 zł)	bez zmian (7 163,00 zł)	-
750	75011	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 32,75 zł (z 32,75 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 882,29 zł (z 3 465,55 zł do 7 347,84 zł)	wzrost o 1 640,51 zł (z 1 889,33 zł do 3 529,84 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,56 zł (z 7,09 zł do 30,65 zł)	wzrost o 23,56 zł (z 7,09 zł do 30,65 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 387,59 zł (z 387,59 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 186,74 zł (z 186,74 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 127,02 zł (z 4 734,29 zł do 8 861,31 zł)	wzrost o 4 127,02 zł (z 4 734,29 zł do 8 861,31 zł)	-
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 150,96 zł (z 26 017,22 zł do 26 168,18 zł)	wzrost o 63,95 zł (z 26 017,22 zł do 26 081,17 zł)	-
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 125,56 zł (z 125,56 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 5 400,00 zł (z 0,00 zł do 5 400,00 zł)	wzrost o 5 400,00 zł (z 0,00 zł do 5 400,00 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8,50 zł (z 8,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,50 zł (z 8,50 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 317,35 zł (z 0,00 zł do 317,35 zł)	wzrost o 317,35 zł (z 0,00 zł do 317,35 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 170,34 zł (z 170,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 170,34 zł (z 170,34 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 916,34 zł (z 12 659,16 zł do 14 575,50 zł)	wzrost o 2 716,34 zł (z 11 859,16 zł do 14 575,50 zł)	bez zmian (4,00 zł)
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 387,00 zł (z 1 010,54 zł do 1 397,54 zł)	wzrost o 387,00 zł (z 1 010,54 zł do 1 397,54 zł)	-
754	75495	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8,50 zł (z 8,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,50 zł (z 8,50 zł do 0,00 zł)	-
754	75495	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 1,39 zł (z 149,46 zł do 148,07 zł)	zmniejszenie o 1,39 zł (z 149,46 zł do 148,07 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
754	75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,50 zł (z 24,95 zł do 46,45 zł)	wzrost o 21,50 zł (z 24,95 zł do 46,45 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 4 889,79 zł (z 149 843,52 zł do 154 733,31 zł)	wzrost o 4 889,79 zł (z 148 520,95 zł do 153 410,74 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 78 369,92 zł (z 1 479 115,28 zł do 1 557 485,20 zł)	zmniejszenie o 636 981,42 zł (z 1 479 115,28 zł do 842 133,86 zł)	zmniejszenie o 84 892,20 zł (z 128 815,01 zł do 43 922,81 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 989,98 zł (z 4 931,62 zł do 5 921,60 zł)	zmniejszenie o 972,02 zł (z 4 931,62 zł do 3 959,60 zł)	wzrost o 4 920,52 zł (z 497,53 zł do 5 418,05 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 83,00 zł (z 0,00 zł do 83,00 zł)	wzrost o 83,00 zł (z 0,00 zł do 83,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 45 268,79 zł (z 26 357,91 zł do 71 626,70 zł)	wzrost o 45 070,14 zł (z 26 357,91 zł do 71 428,05 zł)	wzrost o 30 401,36 zł (z 32 110,64 zł do 62 512,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 292,27 zł (z 4 515,81 zł do 5 808,08 zł)	zmniejszenie o 621,73 zł (z 4 515,81 zł do 3 894,08 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 56 020,00 zł (z 348 332,00 zł do 404 352,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 64 978,11 zł (z 1 570 988,55 zł do 1 635 966,66 zł)	wzrost o 34 097,34 zł (z 1 556 467,44 zł do 1 590 564,78 zł)	wzrost o 53 261,39 zł (z 147 225,26 zł do 200 486,65 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 123,78 zł (z 73 014,45 zł do 80 138,23 zł)	wzrost o 6 212,61 zł (z 72 970,95 zł do 79 183,56 zł)	wzrost o 2 835,15 zł (z 25 827,90 zł do 28 663,05 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 151,83 zł (z 599,34 zł do 751,17 zł)	wzrost o 151,83 zł (z 599,34 zł do 751,17 zł)	wzrost o 17,55 zł (z 193,46 zł do 211,01 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 20 008,03 zł (z 89 811,00 zł do 69 802,97 zł)	zmniejszenie o 22 834,81 zł (z 89 811,00 zł do 66 976,19 zł)	zmniejszenie o 160,80 zł (z 169,65 zł do 8,85 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 18 294,63 zł (z 50 637,95 zł do 68 932,58 zł)	wzrost o 27 422,63 zł (z 23 954,55 zł do 51 377,18 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 36 040,00 zł (z 0,00 zł do 36 040,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 5 113,15 zł (z 107 464,56 zł do 112 577,71 zł)	wzrost o 5 217,75 zł (z 104 939,96 zł do 110 157,71 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 81 474,00 zł (z 304 619,00 zł do 386 093,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 2 801,07 zł (z 0,00 zł do 2 801,07 zł)	wzrost o 2 801,07 zł (z 0,00 zł do 2 801,07 zł)	wzrost o 43,77 zł (z 0,00 zł do 43,77 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 610 611,84 zł (z 2 087 356,14 zł do 1 476 744,30 zł)	zmniejszenie o 656 873,37 zł (z 2 000 315,14 zł do 1 343 441,77 zł)	wzrost o 6 003,95 zł (z 706,14 zł do 6 710,09 zł)
756	75618	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (90,00 zł)	bez zmian (90,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 120,48 zł (z 686,90 zł do 807,38 zł)	wzrost o 81,28 zł (z 686,90 zł do 768,18 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 486,38 zł (z 152 723,54 zł do 158 209,92 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 151,35 zł (z 2 238,42 zł do 1 087,07 zł)	zmniejszenie o 1 151,35 zł (z 2 238,42 zł do 1 087,07 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 298,92 zł (z 3 047,08 zł do 748,16 zł)	zmniejszenie o 2 298,92 zł (z 3 047,08 zł do 748,16 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 957,70 zł (z 0,00 zł do 6 957,70 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 17 473,67 zł (z 0,00 zł do 17 473,67 zł)	-	-
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 45,20 zł (z 218,00 zł do 263,20 zł)	wzrost o 45,20 zł (z 218,00 zł do 263,20 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 049,73 zł (z 11 725,00 zł do 15 774,73 zł)	zmniejszenie o 1 152,21 zł (z 2 814,46 zł do 1 662,25 zł)	wzrost o 39,78 zł (z 107,50 zł do 147,28 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19 634,02 zł (z 0,00 zł do 19 634,02 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 57,00 zł (z 164,00 zł do 221,00 zł)	wzrost o 57,00 zł (z 164,00 zł do 221,00 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 601,45 zł (z 0,00 zł do 3 601,45 zł)	-	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 40 914,24 zł (z 0,00 zł do 40 914,24 zł)	-	-
801	80106	0830	Wpływy z usług	wzrost o 854,44 zł (z 0,00 zł do 854,44 zł)	-	-
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 963,56 zł (z 0,00 zł do 1 963,56 zł)	-	-
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 436,64 zł (z 0,00 zł do 1 436,64 zł)	-	-
801	80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 803,00 zł (z 0,00 zł do 803,00 zł)	-	-
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 102,00 zł (z 102,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 102,00 zł (z 102,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 31 294,00 zł (z 74 473,85 zł do 105 767,85 zł)	zmniejszenie o 2 838,13 zł (z 18 496,69 zł do 15 658,56 zł)	wzrost o 7 204,95 zł (z 565,71 zł do 7 770,66 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 681,60 zł (z 4 681,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 681,60 zł (z 4 681,60 zł do 0,00 zł)	wzrost o 694,53 zł (z 88 444,50 zł do 89 139,03 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 452,27 zł (z 2 313,27 zł do 1 861,00 zł)	zmniejszenie o 452,27 zł (z 2 313,27 zł do 1 861,00 zł)	-
851	85195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8,50 zł (z 51,00 zł do 42,50 zł)	zmniejszenie o 8,50 zł (z 51,00 zł do 42,50 zł)	-
851	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 613,62 zł (z 613,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 613,62 zł (z 613,62 zł do 0,00 zł)	wzrost o 6,06 zł (z 0,00 zł do 6,06 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
851	85195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 515,72 zł (z 2 515,72 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 002,56 zł (z 188,65 zł do 1 191,21 zł)	wzrost o 1 002,56 zł (z 188,65 zł do 1 191,21 zł)	-
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 164,99 zł (z 8 881,99 zł do 3 717,00 zł)	zmniejszenie o 1 408,26 zł (z 5 125,26 zł do 3 717,00 zł)	wzrost o 45,00 zł (z 0,00 zł do 45,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 806,04 zł (z 0,00 zł do 806,04 zł)	wzrost o 806,04 zł (z 0,00 zł do 806,04 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 148,54 zł (z 0,00 zł do 148,54 zł)	wzrost o 148,54 zł (z 0,00 zł do 148,54 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 324,71 zł (z 0,00 zł do 324,71 zł)	wzrost o 324,71 zł (z 0,00 zł do 324,71 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 128,00 zł do 112,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 128,00 zł do 112,00 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 516,75 zł (z 0,00 zł do 1 516,75 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 419,90 zł (z 7 288,71 zł do 22 708,61 zł)	wzrost o 5 728,34 zł (z 4 501,41 zł do 10 229,75 zł)	zmniejszenie o 129,73 zł (z 168,51 zł do 38,78 zł)
852	85231	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 23 520,00 zł (z 23 520,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 452,89 zł (z 5 853,91 zł do 7 306,80 zł)	wzrost o 607,44 zł (z 5 376,57 zł do 5 984,01 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (98,31 zł)	bez zmian (98,31 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 500,00 zł (z 500,00 zł do 3 000,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 119,95 zł (z 169,30 zł do 289,25 zł)	wzrost o 52,70 zł (z 169,30 zł do 222,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 17 826,37 zł (z 11 857,59 zł do 29 683,96 zł)	wzrost o 17 417,17 zł (z 11 857,59 zł do 29 274,76 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 85 940,52 zł (z 3 026 225,40 zł do 3 112 165,92 zł)	wzrost o 85 940,52 zł (z 3 026 225,40 zł do 3 112 165,92 zł)	-
855	85516	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 65 447,14 zł (z 0,00 zł do 65 447,14 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 227 234,75 zł (z 793 545,99 zł do 1 020 780,74 zł)	wzrost o 219 740,32 zł (z 793 545,99 zł do 1 013 286,31 zł)	wzrost o 28 916,23 zł (z 207 299,53 zł do 236 215,76 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 43 104,00 zł (z 60 833,00 zł do 103 937,00 zł)	-	-
900	90015	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 352,83 zł	wzrost o 1 352,83 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 873,64 zł do 2 226,47 zł)	(z 873,64 zł do 2 226,47 zł)	
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,07 zł (z 3,62 zł do 13,69 zł)	wzrost o 10,07 zł (z 3,62 zł do 13,69 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 186,74 zł (z 186,74 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 358 912,02 zł (z 358 912,02 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 609,03 zł (z 255,08 zł do 4 864,11 zł)	wzrost o 4 609,03 zł (z 255,08 zł do 4 864,11 zł)	wzrost o 220,00 zł (z 0,00 zł do 220,00 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 552,49 zł (z 0,00 zł do 3 552,49 zł)	wzrost o 6,89 zł (z 0,00 zł do 6,89 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28,64 zł (z 1,69 zł do 30,33 zł)	wzrost o 28,64 zł (z 1,69 zł do 30,33 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 580,70 zł (z 0,00 zł do 580,70 zł)	-	-
921	92120	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	bez zmian (1 366,43 zł)	bez zmian (1 366,43 zł)	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 266,07 zł (z 722,02 zł do 988,09 zł)	wzrost o 266,07 zł (z 722,02 zł do 988,09 zł)	-
921	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 358,00 zł (z 0,00 zł do 358,00 zł)	-	-
921	92195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-
926	92601	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (10 756,06 zł)	bez zmian (10 756,06 zł)	-
926	92601	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 10 846,00 zł (z 0,00 zł do 10 846,00 zł)	wzrost o 10 846,00 zł (z 0,00 zł do 10 846,00 zł)	-
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 34,00 zł (z 17,00 zł do 51,00 zł)	wzrost o 34,00 zł (z 17,00 zł do 51,00 zł)	-
926	92601	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 3 725,81 zł (z 4 627,96 zł do 8 353,77 zł)	wzrost o 2 285,44 zł (z 4 042,59 zł do 6 328,03 zł)	wzrost o 92,76 zł (z 0,00 zł do 92,76 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 289,07 zł (z 0,00 zł do 6 289,07 zł)	wzrost o 267,13 zł (z 0,00 zł do 267,13 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 869,15 zł (z 14 401,26 zł do 23 270,41 zł)	wzrost o 8 869,15 zł (z 14 401,26 zł do 23 270,41 zł)	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 177,26 zł (z 2 775,57 zł do 6 952,83 zł)	wzrost o 6 952,83 zł (z 0,00 zł do 6 952,83 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 30,87 zł (z 43 921,23 zł do 43 952,10 zł)	zmniejszenie o 938,01 zł (z 43 921,23 zł do 42 983,22 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	wzrost o 481 318,19 zł (z 12 133 852,58 zł do 12 615 170,77 zł)	zmniejszenie o 409 480,69 zł (z 10 494 743,31 zł do 10 085 262,62 zł)	wzrost o 47 570,40 zł (z 637 554,39 zł do 685 124,79 zł)