

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WGM.0050.19.2024
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2023 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA ZA 2023 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	19
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.5.	Dochody majątkowe.....	22
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.5.3.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.5.4.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.5.5.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.6.	Wydatki ogółem.....	25
2.7.	Wydatki bieżące	26
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	28
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	31
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	36

2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	39
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8.	Wydatki majątkowe	42
2.9.	Przychody	45
2.10.	Rozchody.....	45
2.11.	Dochody i wydatki na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 46	
2.12.	Udzielone dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 46	
2.13.	Dochody jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych..... 46	
3.	DANE TABELARYCZNE.....	47
3.1.	Wykonanie dochodów	47
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	62
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	63
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	65
3.6.	Wykonanie wydatków.....	66
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	97
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	99
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	111
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	114
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	116
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	118
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	120
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	121
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	123
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	125
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	126
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	128

3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	129
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	130

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Krzynowłoga Mała w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krzynowłoga Mała nr XLV/225/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krzynowłoga Mała w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krzynowłoga Mała nr XLV/225/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 610 729,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 345 675,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 303 946,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 569 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 734 946,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Krzynowłoga Mała na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Krzynowłoga Mała i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Krzynowłoga Mała, 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	XLVI/227/2023	78 785,00	0,00	195 536,69	9 463,00	107 288,69	0,00	0,00	0,00
2	WGM.0050.3.2023	1 567,42	0,00	5 755,42	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVII/233/2023	7 913 713,00	7 873 000,00	1 350 202,20	409 101,00	2 200 388,20	1 300 000,00	0,00	0,00
4	WGM.0050.8.2023	66 826,00	8 606,00	84 326,00	26 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	WGM.0050.9.2023	85,00	0,00	41 828,00	41 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVIII/240/2023	119 118,36	98 136,00	370 982,36	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
7	WGM.0050.16.2023	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	WGM.0050.19.2023	910 236,30	0,00	926 467,69	16 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9	WGM.0050.21.2023	40 904,55	0,00	92 985,55	52 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	WGM.0050.24.2023	143 393,20	40 000,00	173 545,20	70 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	WGM.0050.25.2023	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	WGM.0050.27.2023	0,00	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LI/251/2023	483 768,28	0,00	565 270,28	81 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WGM.0050.31.2023	3 688,00	0,00	15 648,40	11 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	WGM.0050.35.2023	251 559,29	0,00	259 559,29	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	WGM.0050.37.2023	288,00	0,00	2 888,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	WGM.0050.39.2023	38 654,99	0,00	43 154,99	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	WGM.0050.41.2023	52 208,00	0,00	58 101,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LII/259/2023	1 573 438,00	0,00	1 025 132,80	142 694,80	0,00	691 000,00	0,00	0,00
20	WGM.0050.45.2023	42 711,00	818,00	1 252 032,66	1 210 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21	WGM.0050.47.2023	45 371,00	17 395,00	54 059,22	26 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIII/262/2023	59 406,00	43 088,61	82 857,32	27 539,93	39 000,00	0,00	0,00	0,00
23	WGM.0050.51.2023	31 713,00	30 535,00	57 236,53	56 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00
24	WGM.0050.52.2023	0,00	0,00	93 798,34	93 798,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25	WGM.0050.53.2023	82 157,54	0,00	89 225,78	7 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	WGM.0050.56.2023	1 089 959,83	0,00	1 095 962,05	6 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00
27	WGM.0050.58.2023	3 278,00	0,00	202 210,81	198 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIV/270/2023	47 535,87	3 955,55	50 617,22	7 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29	WGM.0050.63.2023	4 576,48	0,00	60 381,58	55 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	WGM.0050.66.2023	0,00	0,00	36 543,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	WGM.0050.70.2023	0,00	0,00	17 905,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	WGM.0050.72.2023	67 569,00	1 566,24	67 592,21	1 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33	WGM.0050.74.2023	0,00	173,49	93 764,03	93 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34	LV/272/2023	103 000,00	1 078 000,00	271 135,58	3 250 081,58	0,00	2 003 946,00	0,00	0,00
35	WGM.0050.75.2023	40 336,00	4 998,00	84 591,78	49 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00
36	WGM.0050.76.2023	42,00	0,00	2 085,01	2 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LVI/279/2023	62 480,45	20 000,00	70 408,45	27 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	WGM.0050.80.2023	0,00	0,00	21 202,72	21 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00
39	WGM.0050.82.2023	0,00	0,00	44 736,00	44 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 358 369,56	9 220 271,89	8 962 643,16	6 122 814,60	2 696 676,89	3 994 946,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 138 097,67 zł do kwoty 28 748 826,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 839 828,56 zł do kwoty 30 185 503,56 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 298 269,11 zł do kwoty 2 005 676,89 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Krzynowłoga Mała zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 436 676,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

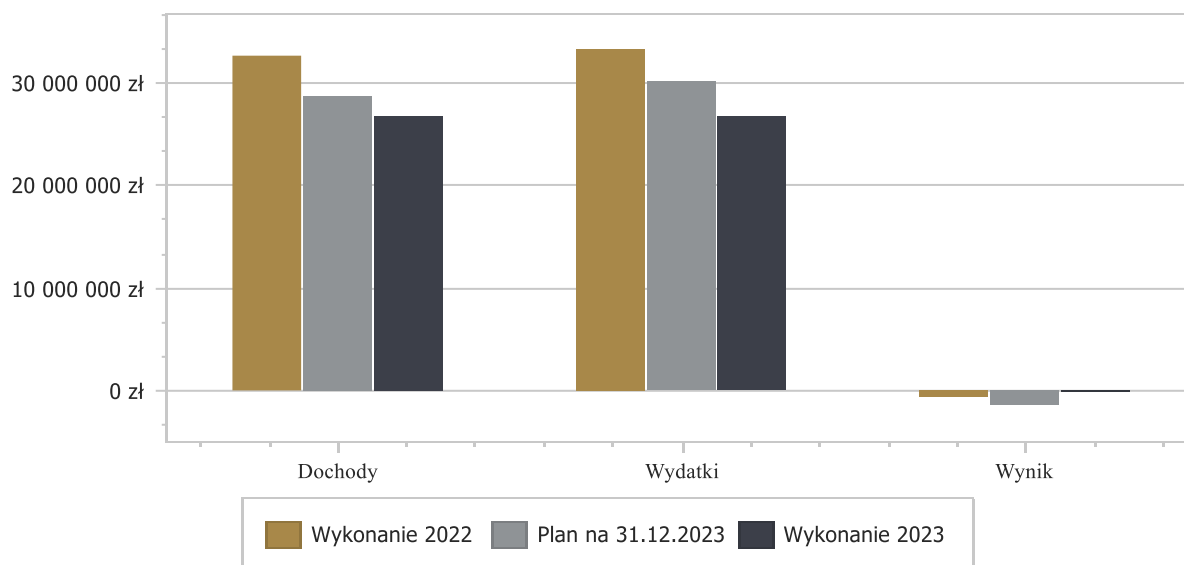
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	24 610 729,00	28 748 826,67	26 776 444,77	93,14%
Wydatki	27 345 675,00	30 185 503,56	26 753 403,13	88,63%
Wynik	-2 734 946,00	-1 436 676,89	23 041,64	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 26 776 444,77 zł, a ich realizacja stanowiła 93,14% planu wynoszącego 28 748 826,67 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Krzynowłoga Mała.

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	16 987 729,00	21 955 067,38	21 423 391,75	97,58%	80,01%
Dochody majątkowe	7 623 000,00	6 793 759,29	5 353 053,02	78,79%	19,99%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	24 610 729,00	28 748 826,67	26 776 444,77	93,14%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 589 493,00	9 843 981,30	9 843 981,30	100,00%	36,76%
600	Transport i łączność	0,00	5 231 343,00	5 230 713,02	99,99%	19,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 746 488,00	4 238 572,67	3 917 665,13	92,43%	14,63%
855	Rodzina	2 559 306,00	2 712 520,85	2 709 709,18	99,90%	10,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 189,00	2 085 832,17	2 084 072,55	99,92%	7,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 800,00	1 262 968,53	1 067 234,60	84,50%	3,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 000,00	779 111,39	793 908,49	101,90%	2,96%
852	Pomoc społeczna	418 340,00	549 990,25	500 335,74	90,97%	1,87%
801	Oświata i wychowanie	158 117,00	1 385 866,16	206 180,97	14,88%	0,77%
750	Administracja publiczna	142 108,00	191 000,55	195 067,61	102,13%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 132,00	261 233,00	106 426,27	40,74%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	59 432,00	59 192,00	99,60%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	7 403,42	7 403,42	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	86 554,90	1 538,01	1,78%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,48	16,48	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	24 610 729,00	28 748 826,67	26 776 444,77	93,14%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

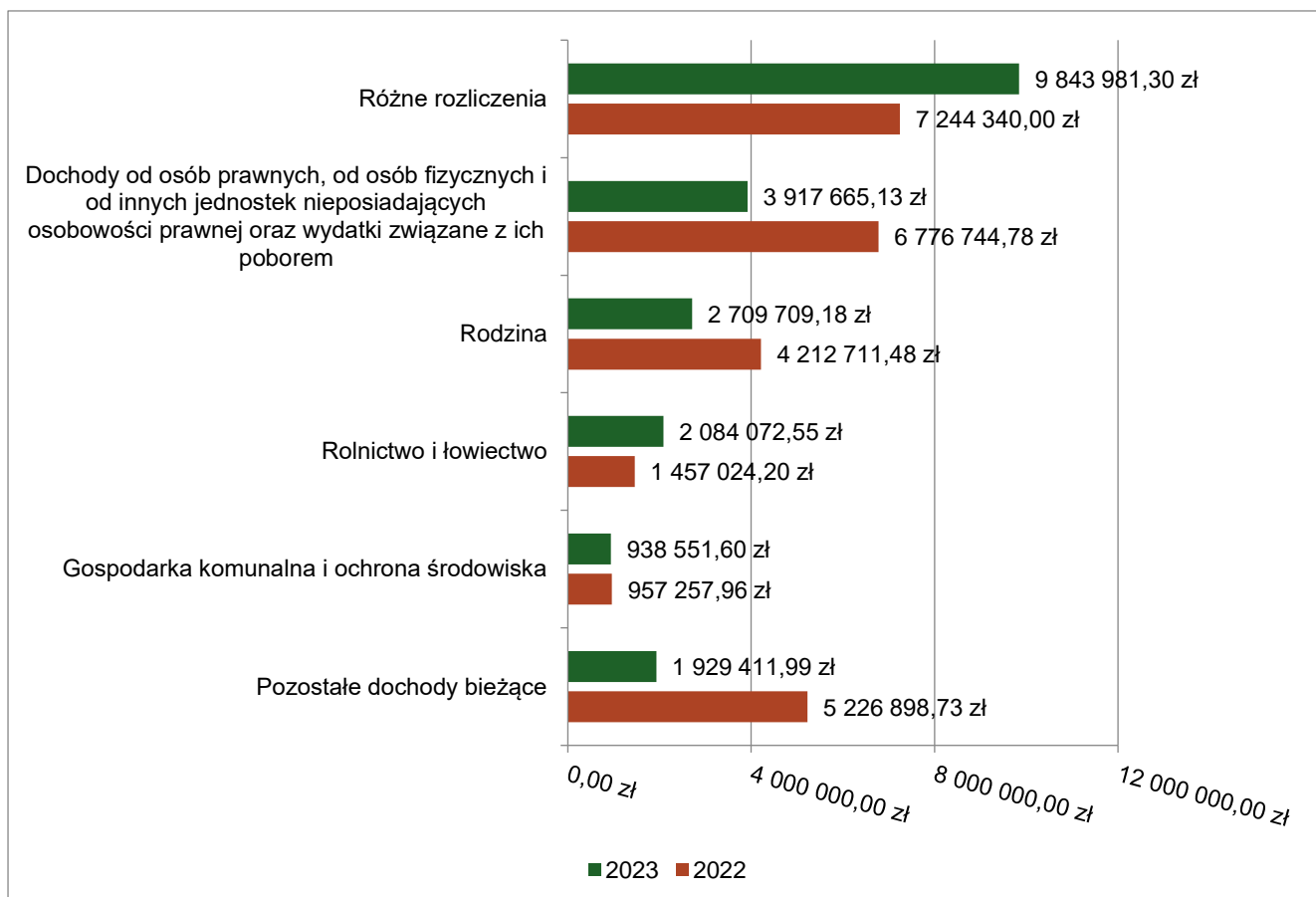
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 423 391,75 zł, tj. w 97,58% w stosunku do planu wynoszącego 21 955 067,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Krzynowłoga Mała według działów klasyfikacji budżetowej.

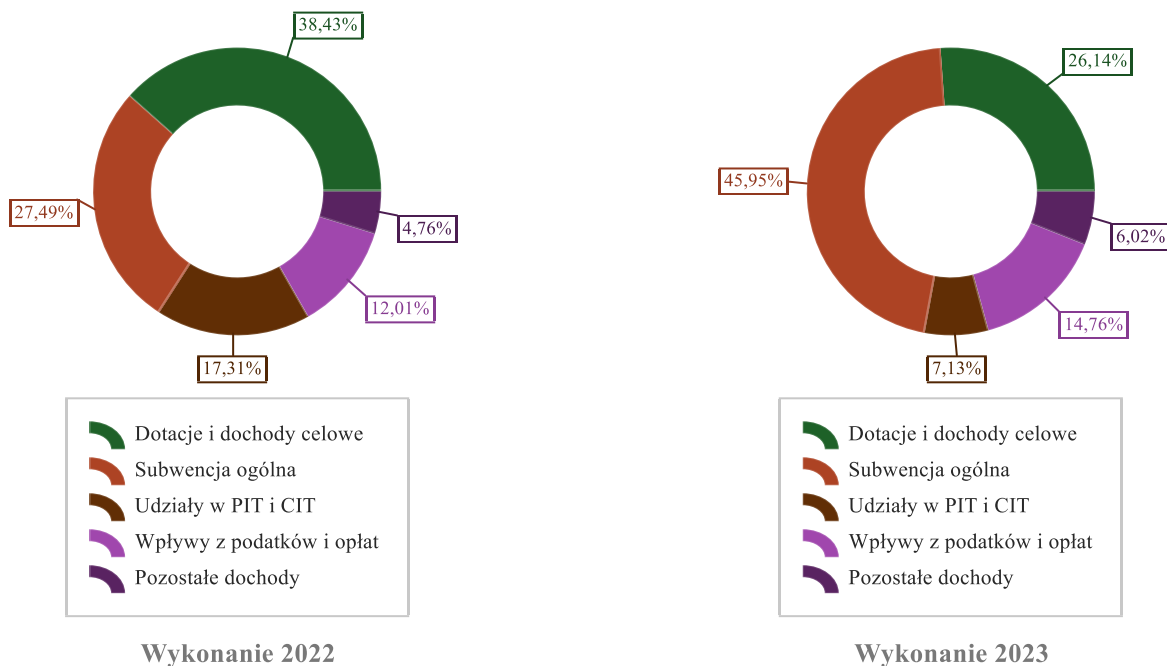
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 116 493,00	9 843 981,30	9 843 981,30	100,00%	44,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 746 488,00	4 238 572,67	3 917 665,13	92,43%	17,84%
855	Rodzina	2 559 306,00	2 712 520,85	2 709 709,18	99,90%	12,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 189,00	2 085 832,17	2 084 072,55	99,92%	9,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 800,00	1 098 718,53	938 551,60	85,42%	4,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 000,00	779 111,39	793 908,49	101,90%	3,62%
852	Pomoc społeczna	418 340,00	549 990,25	500 335,74	90,97%	2,28%
801	Oświata i wychowanie	158 117,00	215 866,16	206 180,97	95,51%	0,94%
750	Administracja publiczna	142 108,00	191 000,55	195 067,61	102,13%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 132,00	111 233,00	106 426,27	95,68%	0,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	59 432,00	59 192,00	99,60%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	7 403,42	7 403,42	100,00%	0,03%
600	Transport i łączność	0,00	6 343,00	6 343,00	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 045,61	1 538,01	75,19%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,48	16,48	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 987 729,00	21 955 067,38	21 423 391,75	97,58%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Krzynowłoga Mała wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

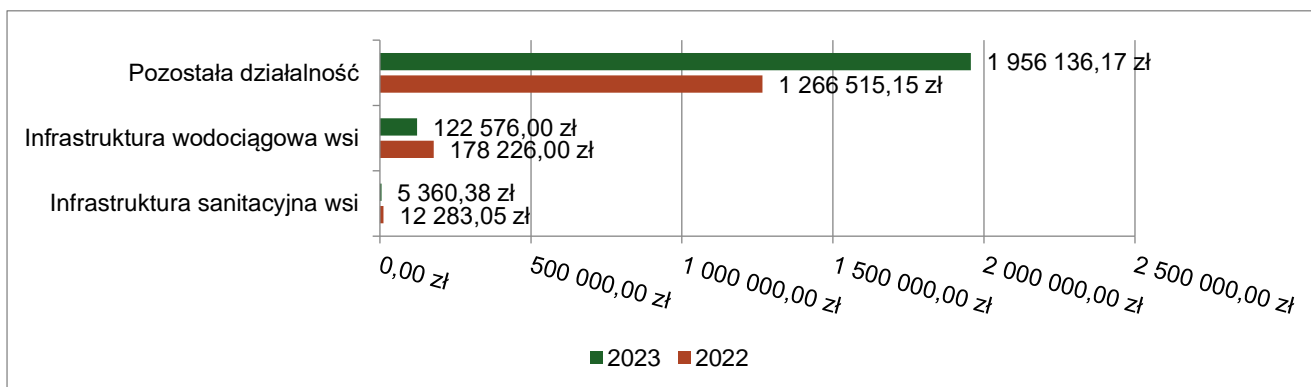


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 832,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 084 072,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 122 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 122 576,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 5 360,38 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 7 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 309,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,89 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 956 136,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 956 136,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 928 247,13 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 889,04 zł.

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

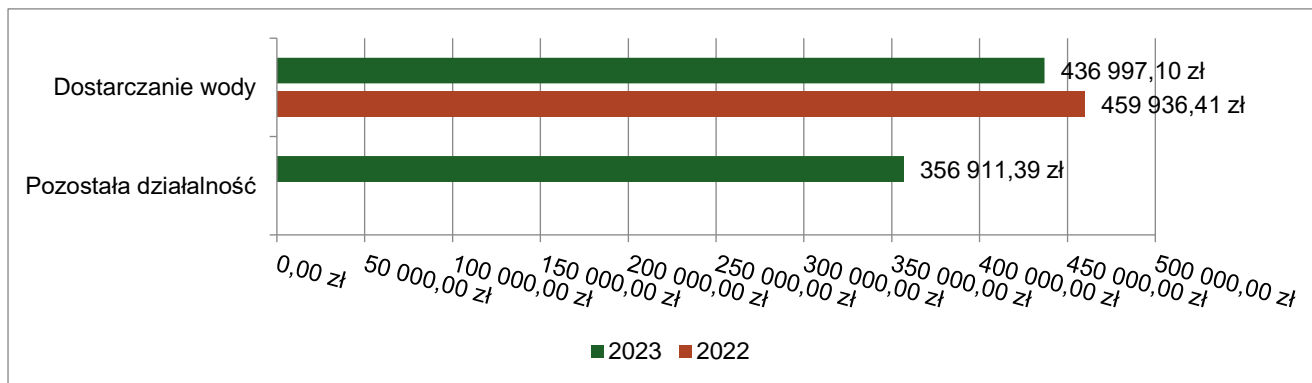


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 111,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793 908,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,90%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 436 997,10 zł, co stanowi 103,50% planu rocznego wynoszącego 422 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 434 915,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 082,01 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 356 911,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 911,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 329 250,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 661,39 zł.

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

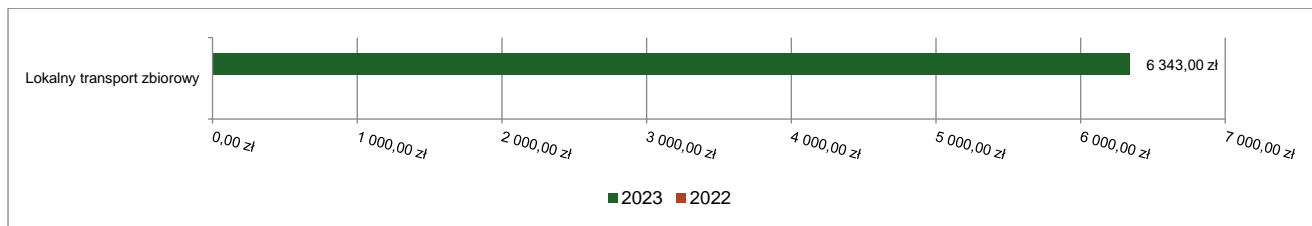


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 343,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 200,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 143,00 zł.

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



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

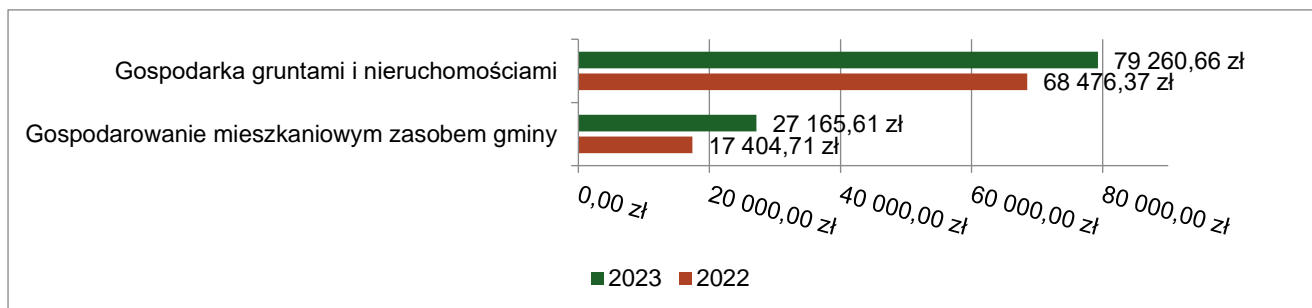
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 426,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 79 260,66 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 81 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 78 260,66 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 27 165,61 zł, co

stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 29 679,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 165,61 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

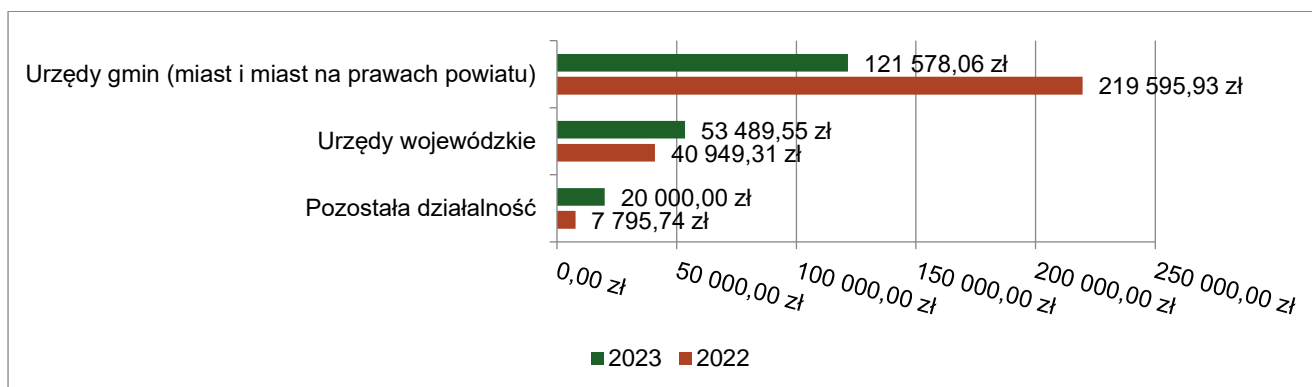


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 000,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 067,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,13%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 53 489,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 489,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 488,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 121 578,06 zł, co stanowi 103,46% planu rocznego wynoszącego 117 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 102 416,03 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 162,03 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

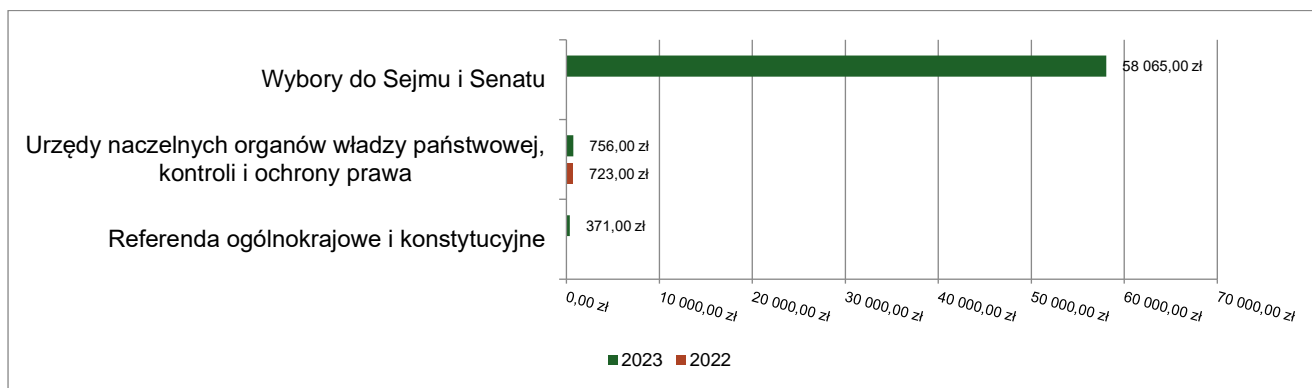
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 192,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 756,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 756,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 58 065,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 58 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 065,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 371,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

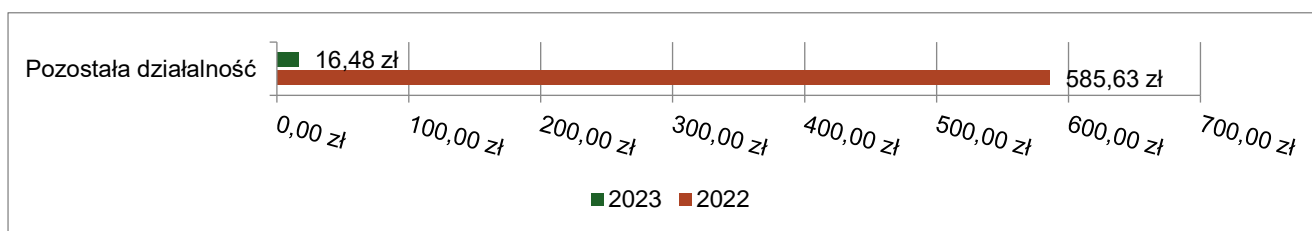


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16,48 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



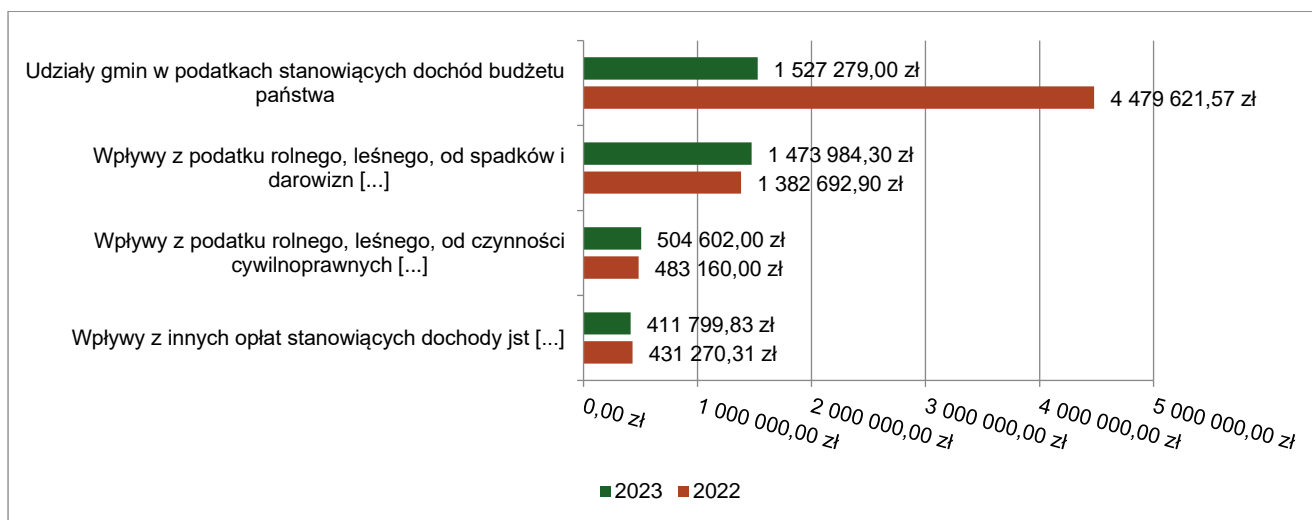
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 238 572,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 917 665,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,43%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 504 602,00 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 529 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 399 403,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 103 922,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 631,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 146,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 473 984,30 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 1 736 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 613 960,64 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 378 424,35 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 153 474,09 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 150 916,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 130 092,25 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 161,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 242,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 713,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 411 799,83 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 445 793,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 313 089,03 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36 734,22 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 33 410,63 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 521,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7 044,45 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 527 279,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 527 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 521 695,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 584,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

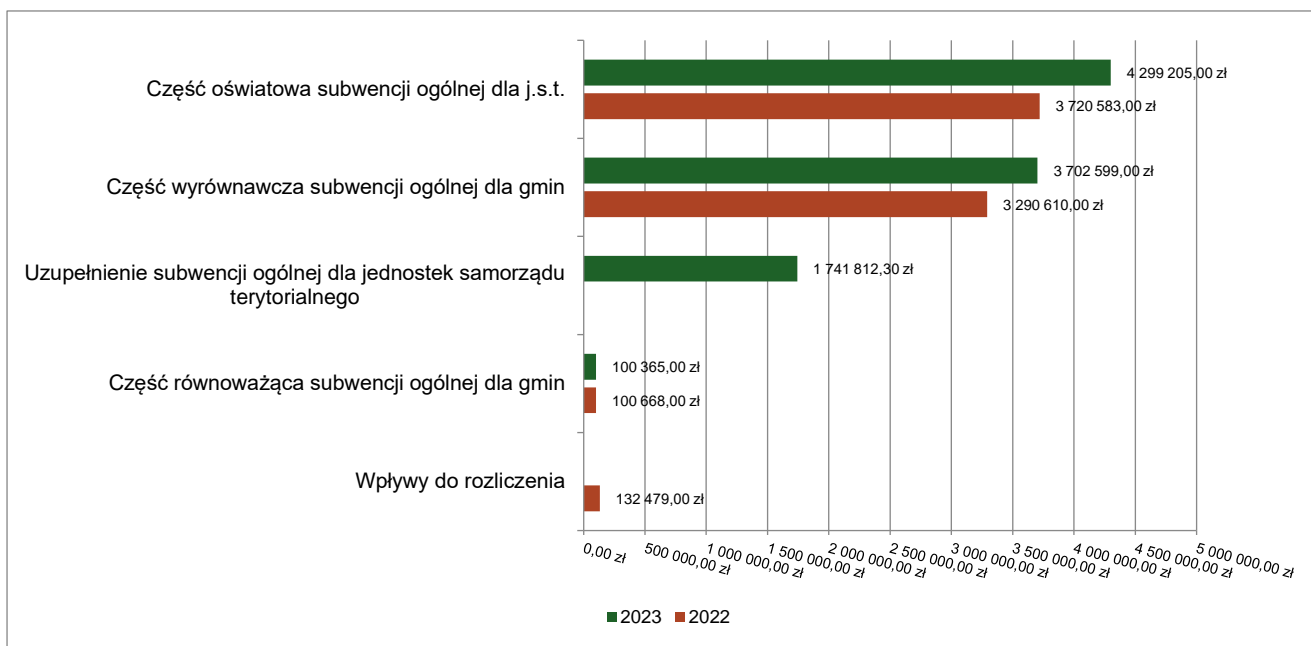
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 843 981,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 843 981,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 299 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 299 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 299 205,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 741 812,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 741 812,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 741 812,30 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 702 599,00 zł, co

stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 702 599,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 702 599,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 100 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 100 365,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



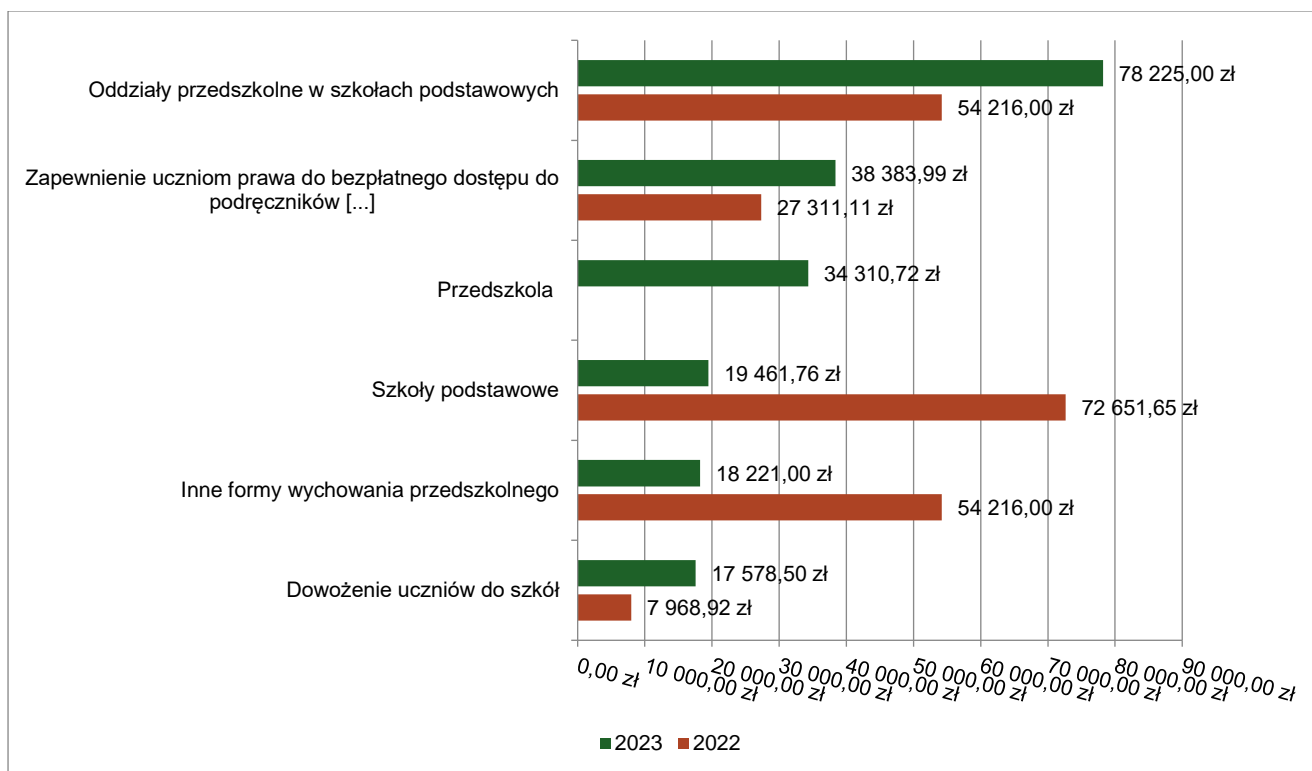
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 866,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 180,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,51%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 19 461,76 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 21 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 109,10 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 941,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 404,95 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6,30 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 78 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 225,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 34 310,72 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 41 862,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 535,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 775,72 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 18 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 221,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 17 578,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 578,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 578,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 38 383,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 38 414,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 383,99 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



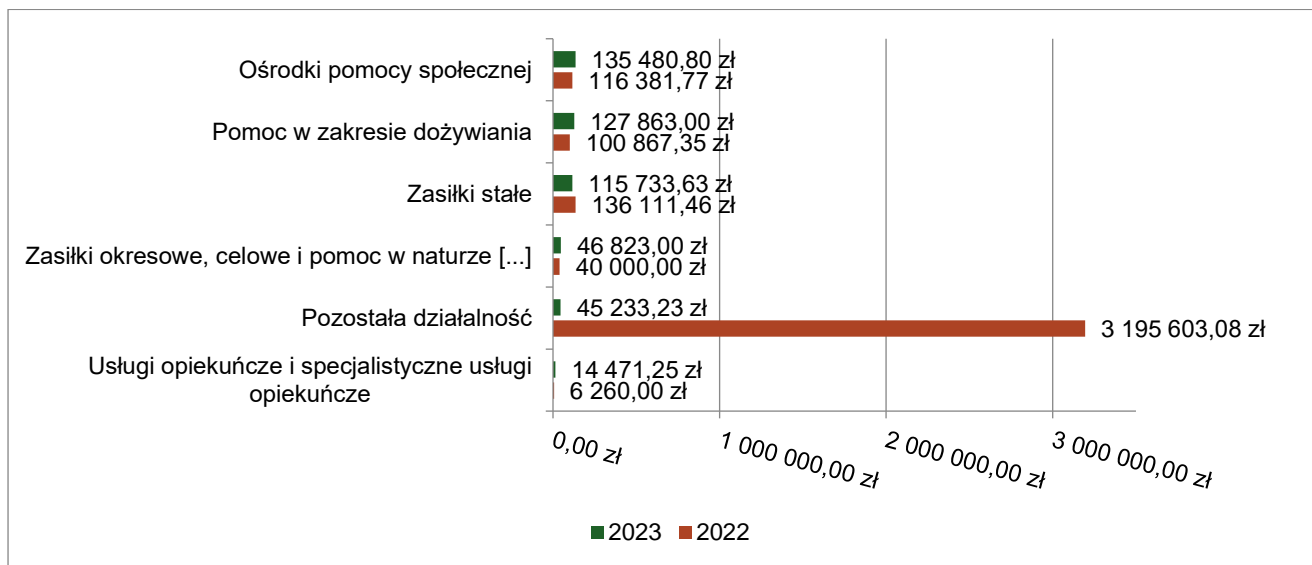
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 549 990,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 335,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,97%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 690,60 zł, co stanowi 10,14% planu rocznego wynoszącego 56 137,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 353,06 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 337,54 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 9 040,23 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 9 687,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 910,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 129,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 46 823,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 823,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 115 733,63 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 117 891,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 391,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 342,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 135 480,80 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 135 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 163,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 628,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 689,40 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 471,25 zł, co stanowi 145,29% planu rocznego wynoszącego 9 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 471,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 127 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 863,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 233,23 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 45 835,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 720,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 384,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 128,22 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

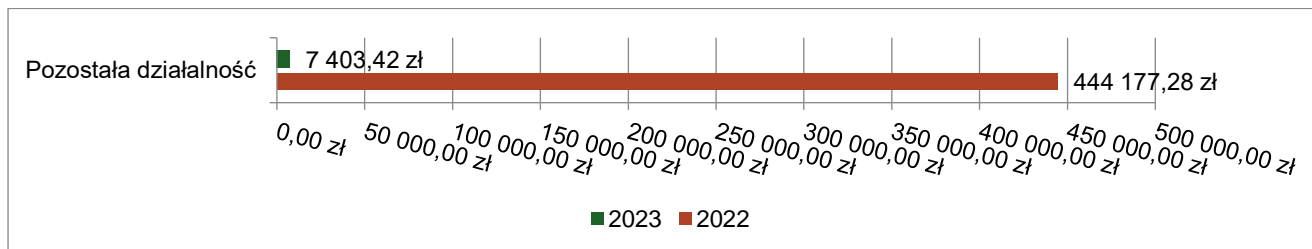


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 403,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 403,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 403,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 403,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 590,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 811,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,47 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

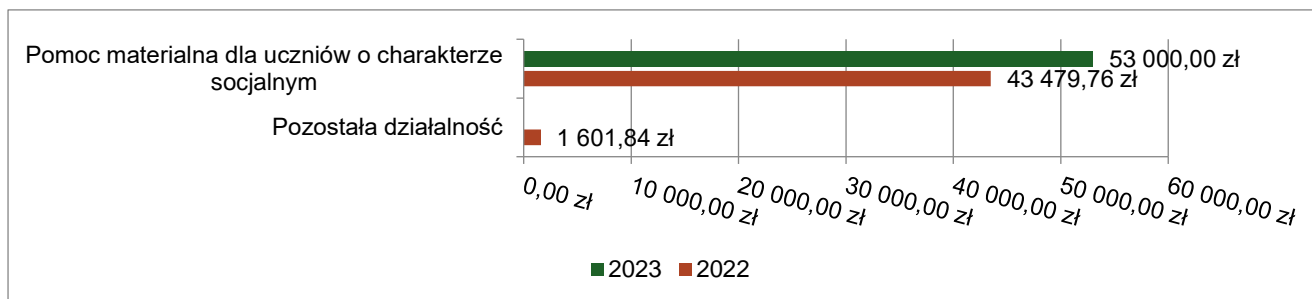


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 53 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

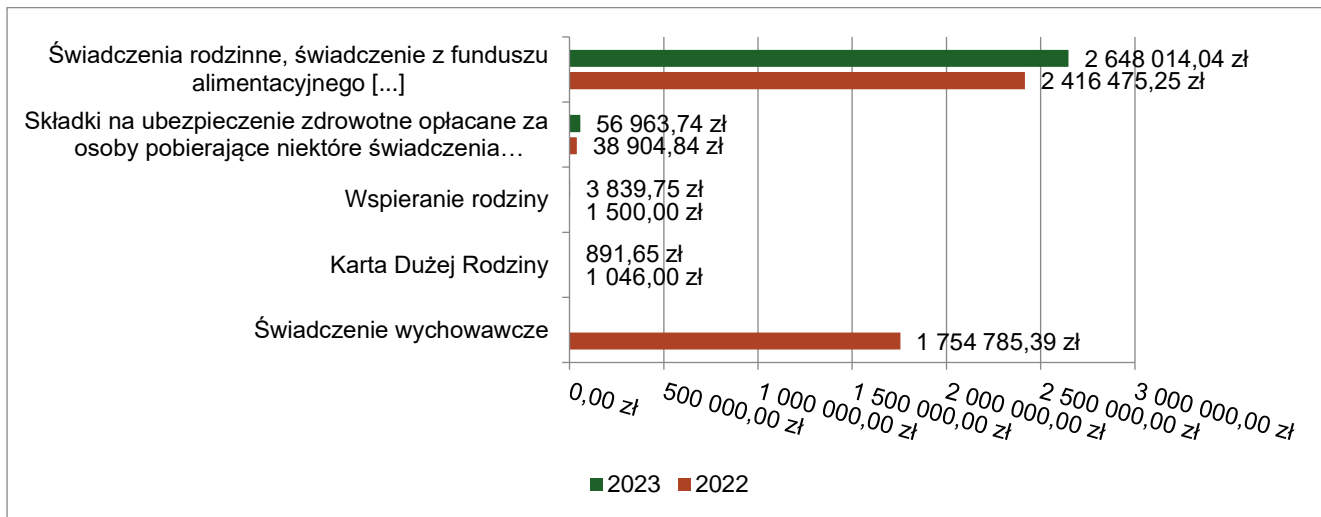


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 712 520,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 709 709,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 648 014,04 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 649 941,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 638 435,53 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 262,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 219,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,09 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 891,65 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 891,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 839,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 839,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 839,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 56 963,74 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 57 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 963,74 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

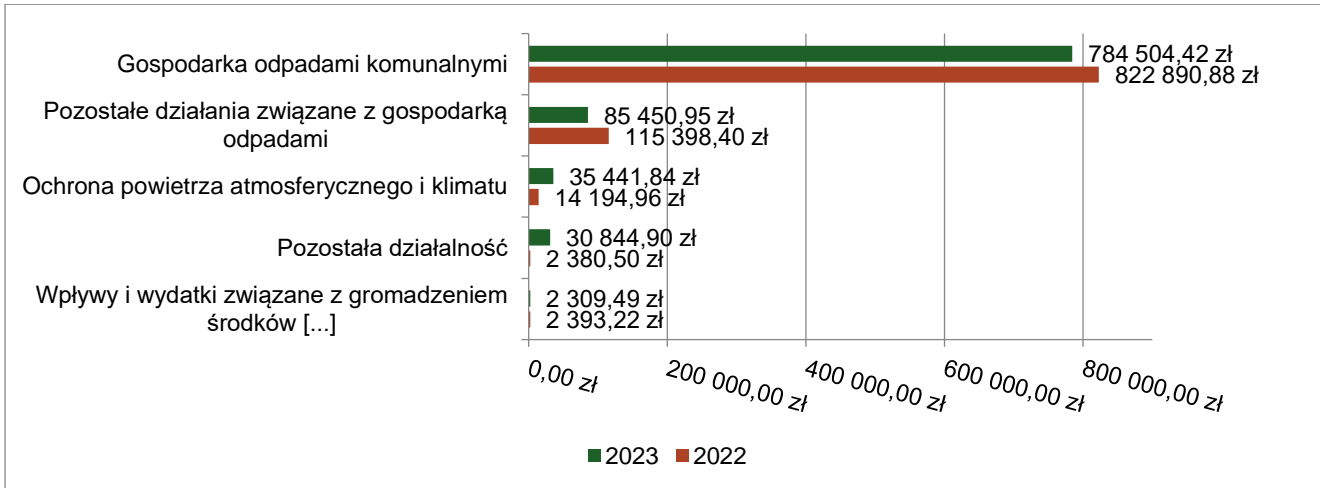


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 098 718,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 938 551,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,42%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 784 504,42 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 890 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 784 504,42 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 441,84 zł, co stanowi 63,35% planu rocznego wynoszącego 55 941,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 441,84 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 309,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 309,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 309,49 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 85 450,95 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 119 467,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 78 035,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 390,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 192,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 833,67 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 844,90 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 924,90 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 920,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

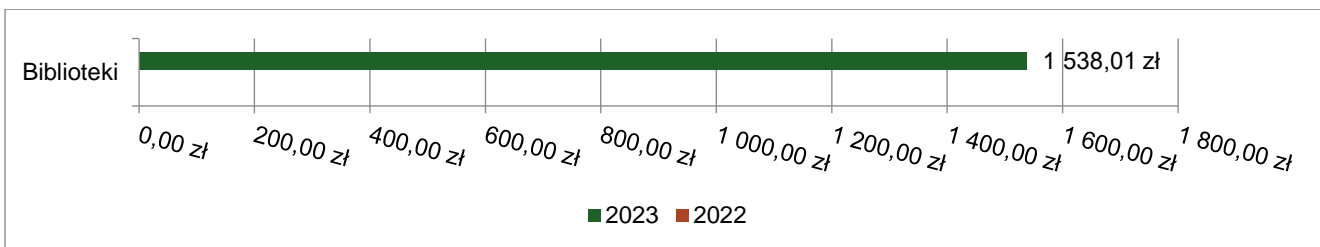


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 045,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 538,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,19%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 1 538,01 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 2 045,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 538,01 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

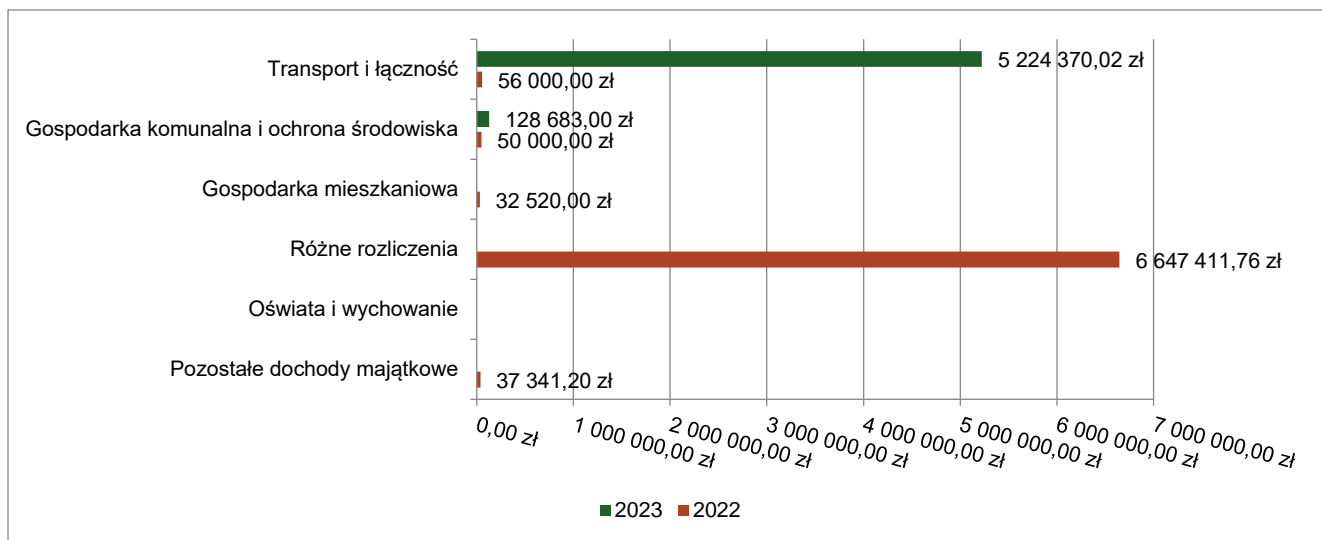
Dochody majątkowe Gminy Krzynowłoga Mała w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 353 053,02 zł, tj. w 78,79% w stosunku do planu wynoszącego 6 793 759,29 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Krzynowłoga Mała według działów klasyfikacji budżetowej.

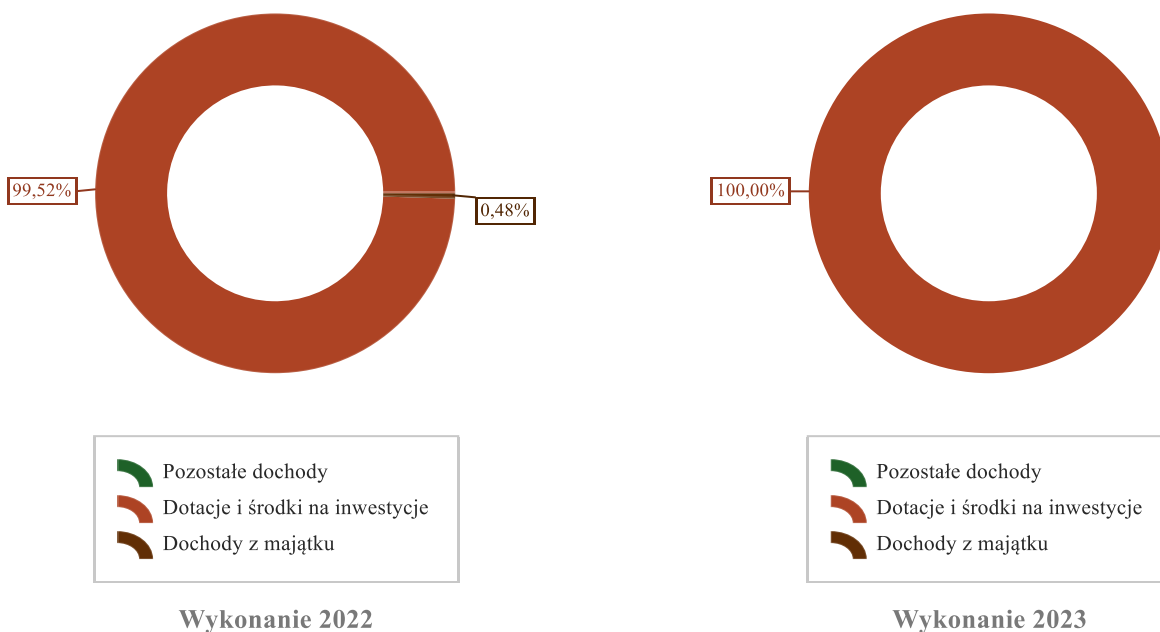
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%	76,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	164 250,00	128 683,00	78,35%	1,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	7 473 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	84 509,29	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 623 000,00	6 793 759,29	5 353 053,02	78,79%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Krzynowłoga Mała wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Krzynowłoga Mała w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

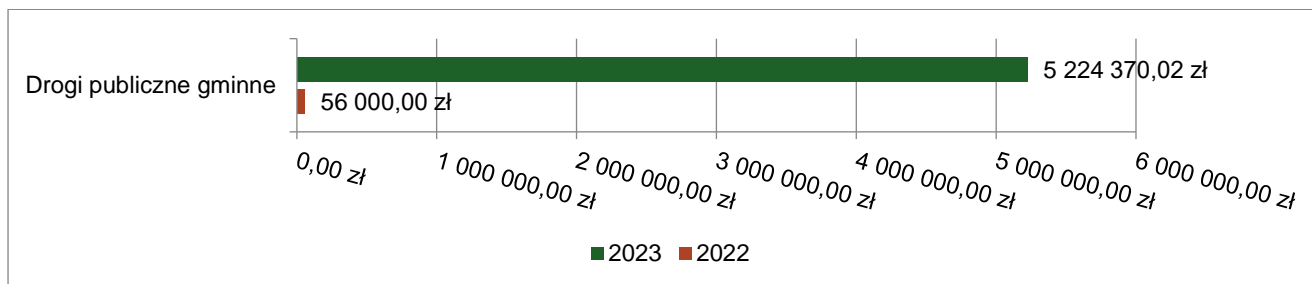


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 224 370,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 224 370,02 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 224 370,02 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

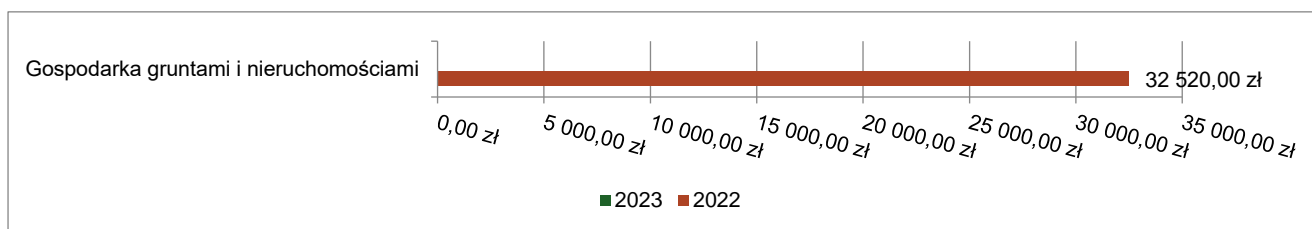


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 150 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

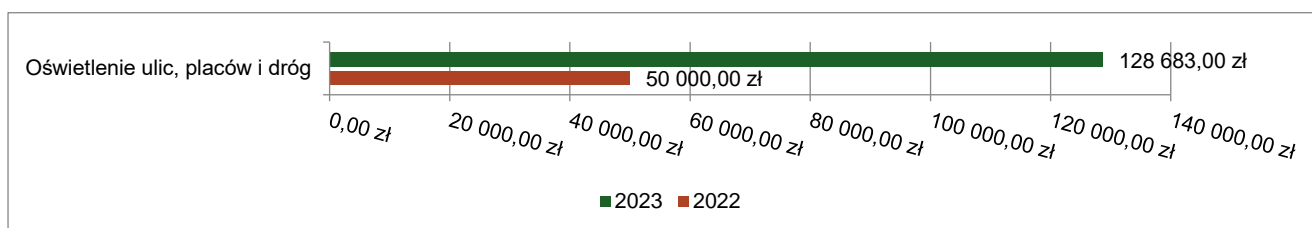
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 170 000,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 683,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,35%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 128 683,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 128 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 128 683,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 35 280,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 509,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki w kwocie 84 509,29 zł;

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 26 753 403,13 zł, a ich realizacja wyniosła 88,63% planu wynoszącego 30 185 503,56 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Krzynowłoga Mała.

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	17 364 729,00	21 813 130,17	20 412 158,93	93,58%	76,30%
Wydatki majątkowe	9 980 946,00	8 372 373,39	6 341 244,20	75,74%	23,70%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	27 345 675,00	30 185 503,56	26 753 403,13	88,63%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Krzynowłoga Mała 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	8 215 822,74	9 271 283,09	7 858 728,43	84,76%	29,37%
600	Transport i łączność	5 751 096,00	6 020 759,00	5 874 447,61	97,57%	21,96%
750	Administracja publiczna	3 023 038,00	3 426 642,93	3 315 174,13	96,75%	12,39%
855	Rodzina	2 821 755,97	2 984 083,22	2 975 629,25	99,72%	11,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 422 067,00	2 397 358,13	2 326 919,97	97,06%	8,70%
852	Pomoc społeczna	1 318 507,00	1 453 363,97	1 411 664,52	97,13%	5,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 150,00	2 650 291,81	1 358 519,35	51,26%	5,08%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	405 000,00	399 344,44	98,60%	1,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	412 996,00	363 105,88	87,92%	1,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 091,00	275 529,00	261 642,90	94,96%	0,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	310 822,83	191 259,60	61,53%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 291,29	184 893,19	159 186,93	86,10%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	71 500,00	100 610,96	70 390,45	69,96%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	61 707,49	61 707,49	100,00%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	59 432,00	59 192,00	99,60%	0,22%
710	Działalność usługowa	20 700,00	23 835,58	23 835,58	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	19 000,00	28 000,00	23 650,94	84,47%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 600,00	29 594,36	19 003,66	64,21%	0,07%
758	Różne rozliczenia	167 300,00	89 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	27 345 675,00	30 185 503,56	26 753 403,13	88,63%	100,00%

Wykres 26: Struktura wydatków ogółem Gminy Krzynowłoga Mała w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

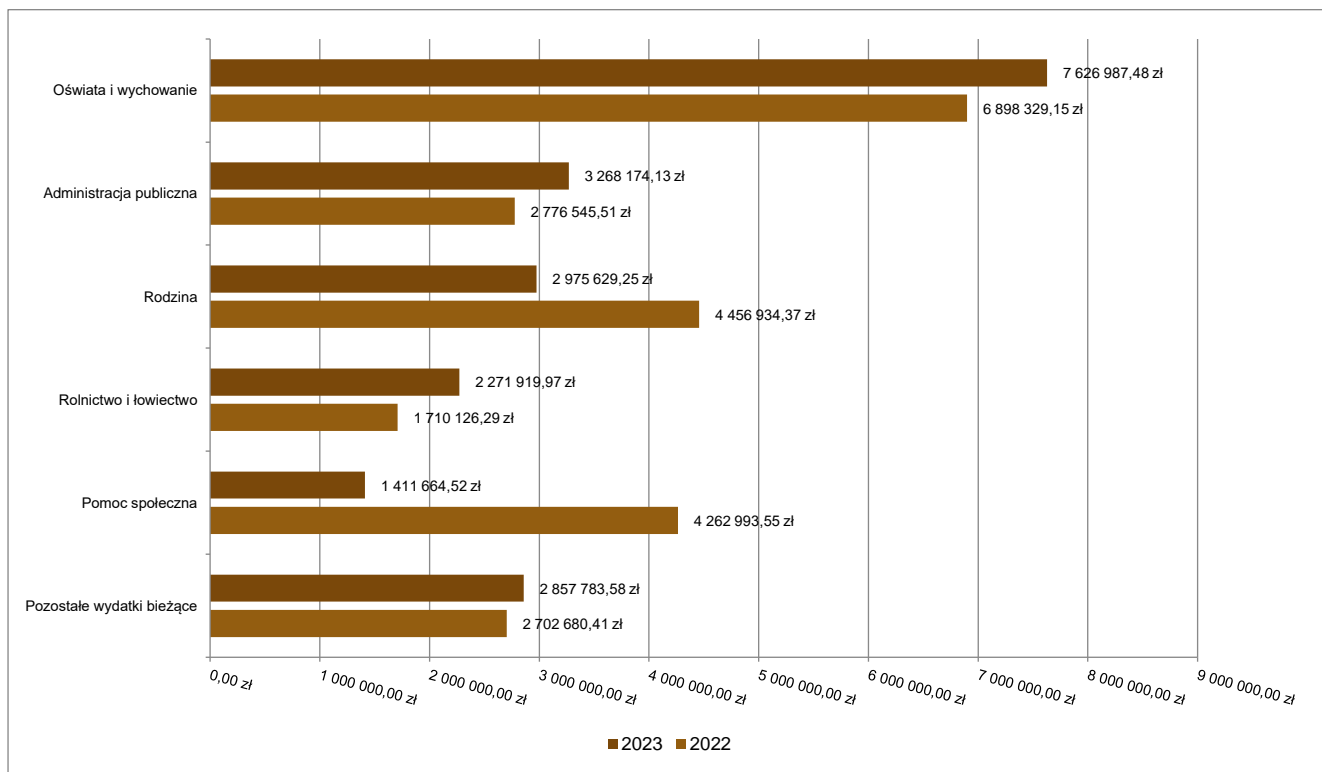
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 412 158,93 zł, tj. w 93,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 813 130,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

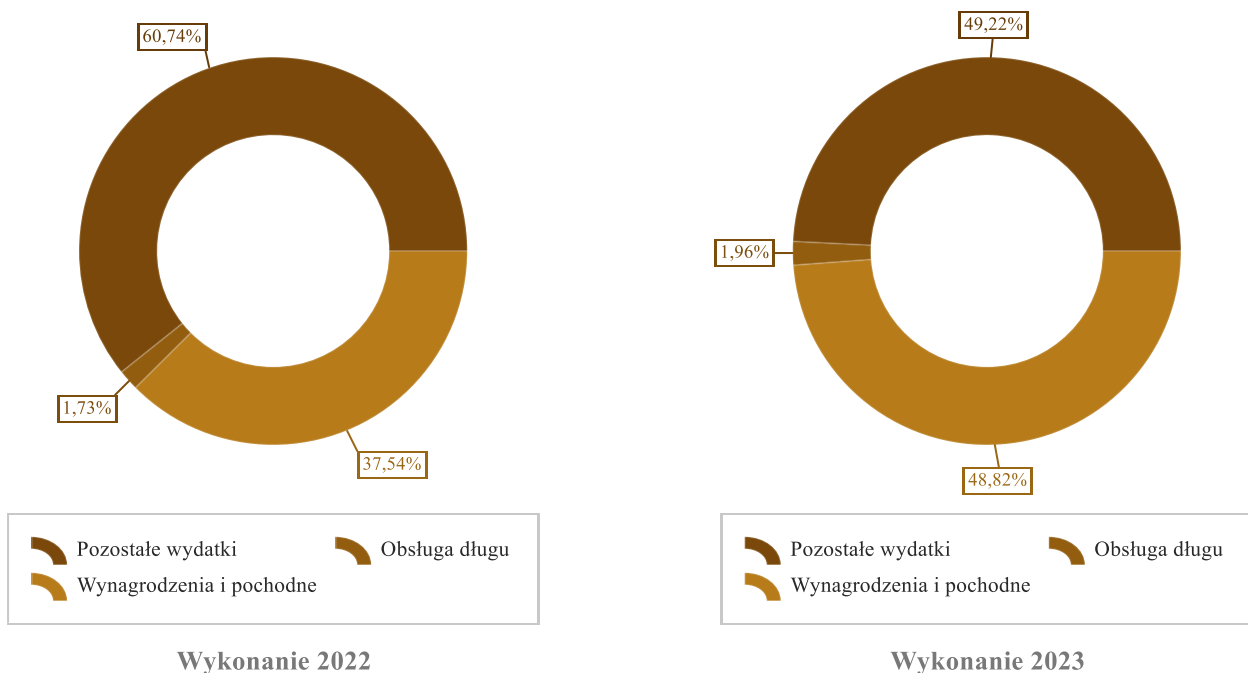
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 900 822,74	7 866 283,09	7 626 987,48	96,96%	37,36%
750	Administracja publiczna	3 023 038,00	3 379 642,93	3 268 174,13	96,70%	16,01%
855	Rodzina	2 821 755,97	2 984 083,22	2 975 629,25	99,72%	14,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	307 121,00	2 341 358,13	2 271 919,97	97,03%	11,13%
852	Pomoc społeczna	1 318 507,00	1 453 363,97	1 411 664,52	97,13%	6,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 150,00	1 723 055,71	1 043 020,81	60,53%	5,11%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	405 000,00	399 344,44	98,60%	1,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	412 996,00	363 105,88	87,92%	1,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 091,00	275 529,00	261 642,90	94,96%	1,28%
600	Transport i łączność	200 096,00	247 052,00	225 198,90	91,15%	1,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	192 313,54	191 259,60	99,45%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 291,29	169 972,19	144 265,93	84,88%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	61 707,49	61 707,49	100,00%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	71 500,00	90 610,96	60 390,45	66,65%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	59 432,00	59 192,00	99,60%	0,29%
710	Działalność usługowa	20 700,00	23 835,58	23 835,58	100,00%	0,12%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 600,00	29 594,36	19 003,66	64,21%	0,09%
926	Kultura fizyczna	19 000,00	8 000,00	5 815,94	72,70%	0,03%
758	Różne rozliczenia	167 300,00	89 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 364 729,00	21 813 130,17	20 412 158,93	93,58%	100,00%

Wykres 27: Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzynowłoga Mała wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 28: Struktura wydatków bieżących Gminy Krzynowłoga Mała w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

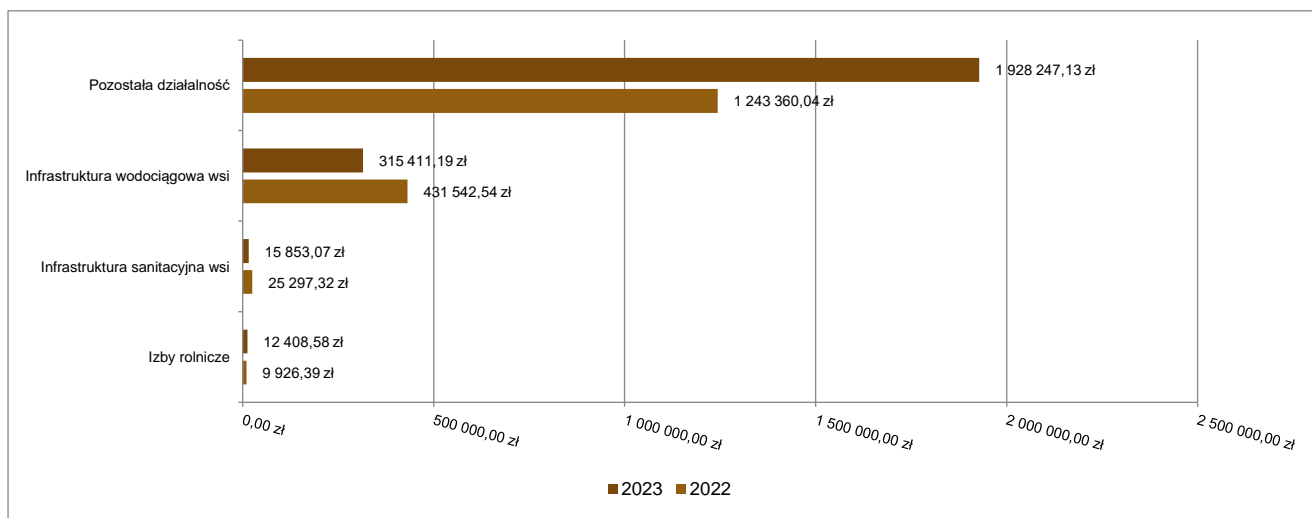


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 341 358,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 271 919,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 408,58 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 13 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 408,58 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 315 411,19 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 378 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 212 812,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 223,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 685,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 818,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 370,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 095,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 544,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 483,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150,34 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 853,07 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 663,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 974,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215,40 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 928 247,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 928 247,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 890 438,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 072,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 481,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 764,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 750,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 466,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,50 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



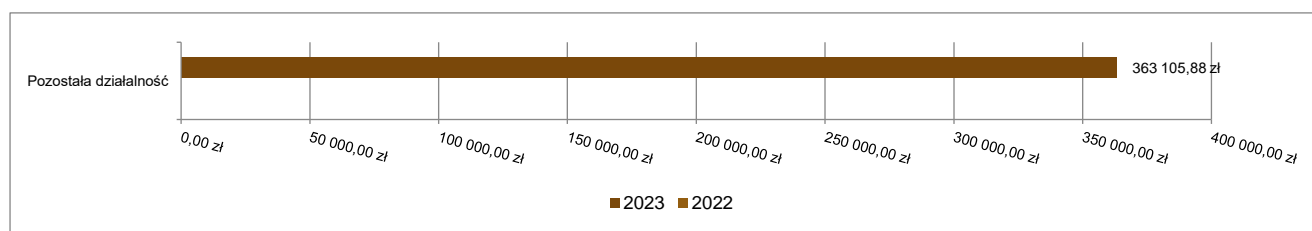
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 105,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 105,88 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 412 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 926,34 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 79 206,54 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

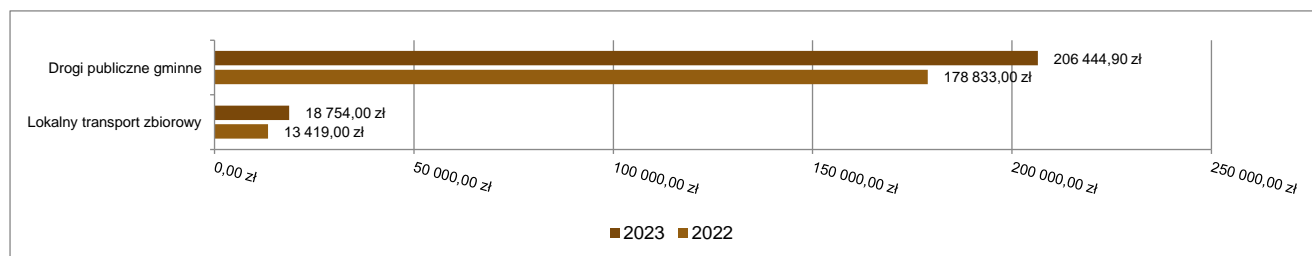


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 198,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 18 754,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 18 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 554,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 206 444,90 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 228 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 164 777,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 563,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 103,30 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

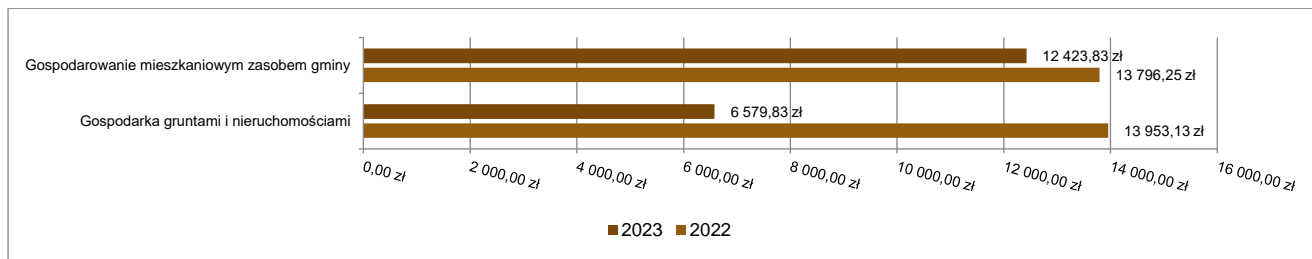


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 594,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 003,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 6 579,83 zł, co stanowi 54,38% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 315,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 891,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 373,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 423,83 zł, co stanowi 71,02% planu rocznego wynoszącego 17 494,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 095,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 61,98 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

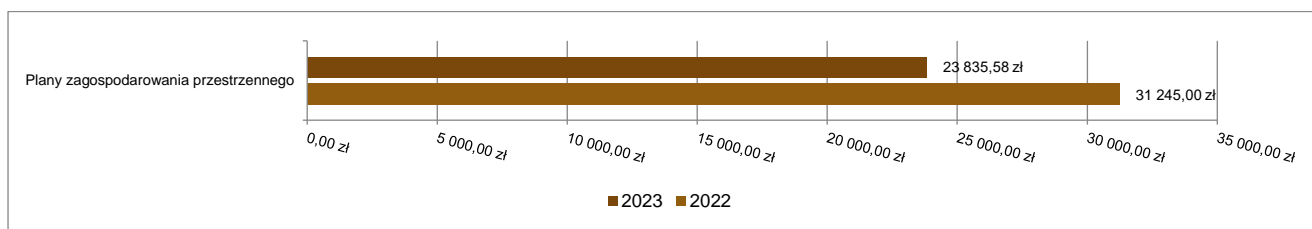


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 835,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 835,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 23 835,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 835,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 835,58 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



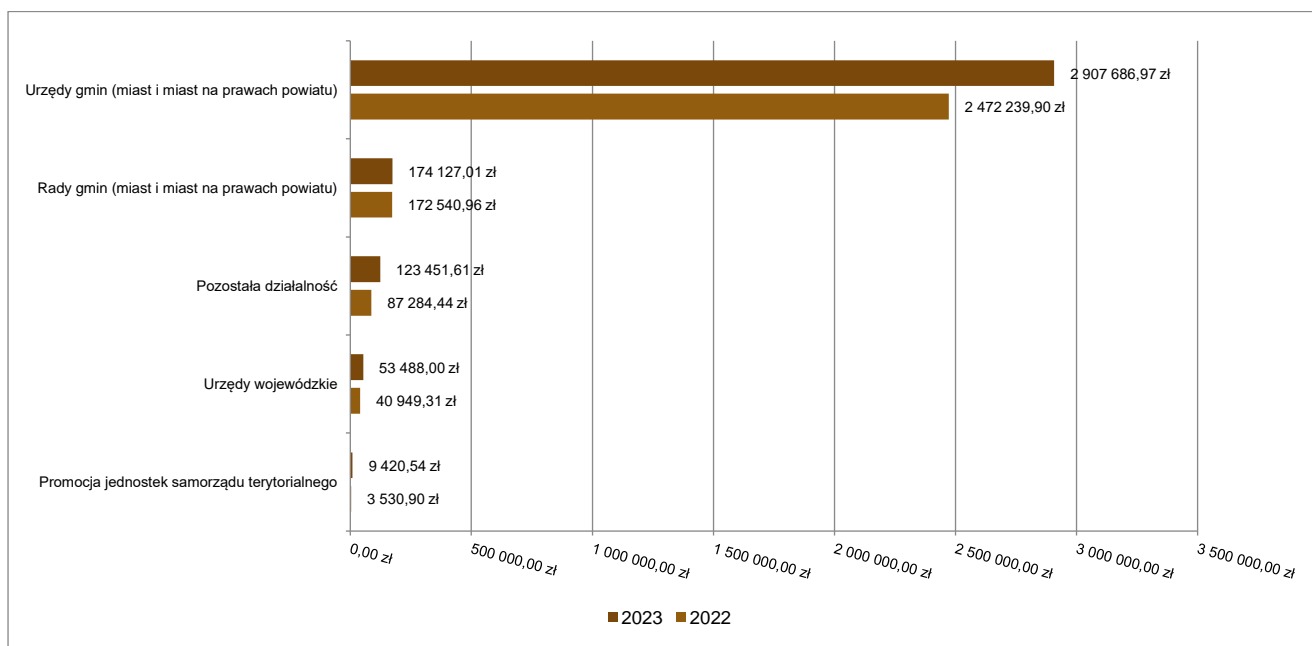
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 379 642,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 268 174,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 814,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 426,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 615,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 058,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 573,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 174 127,01 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 177 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 949,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 962,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,98 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 907 686,97 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 3 003 178,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 902 685,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 131,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 147,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 027,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 697,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 239,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 129,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 292,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 714,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 160,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 665,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 089,62 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 918,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 903,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 217,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 742,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 862,48 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 627,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 587,76 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 226,58 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20,30 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 420,54 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 977,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 443,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 451,61 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 131 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 090,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 149,71 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 072,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 045,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 009,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 519,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 458,00 zł;
 - honoraria w kwocie 2 110,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 996,96 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



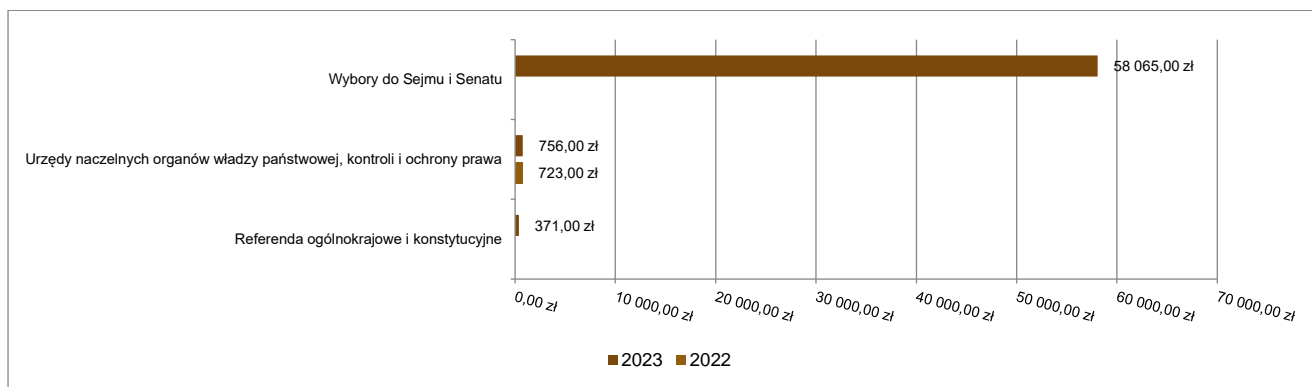
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 192,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 756,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 623,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,23 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 58 065,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 58 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 020,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 475,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 689,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 136,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 853,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 279,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

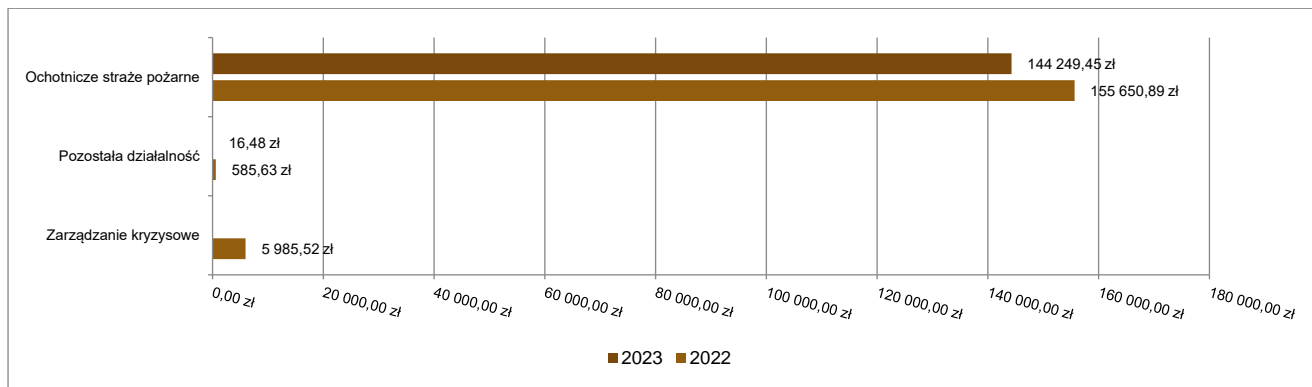


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 972,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 265,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 144 249,45 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 168 155,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 971,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 646,25 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 772,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 714,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 370,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 246,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 221,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 236,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 070,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 209,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 384,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 751,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 193,02 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 730,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 436,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 800,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,70 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

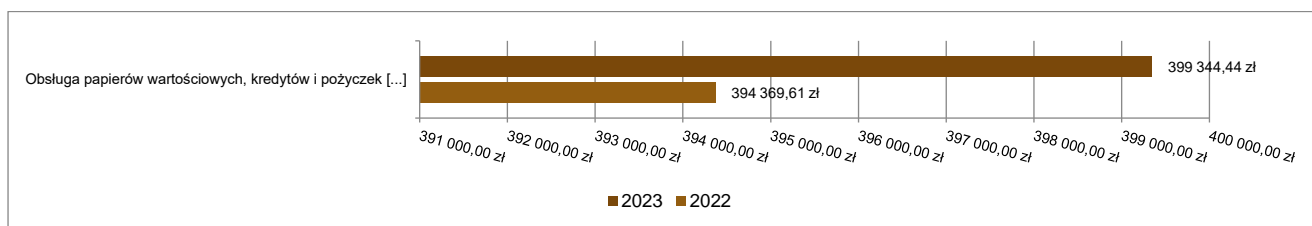


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 344,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. 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 399 344,44 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 399 344,44 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 89 300,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

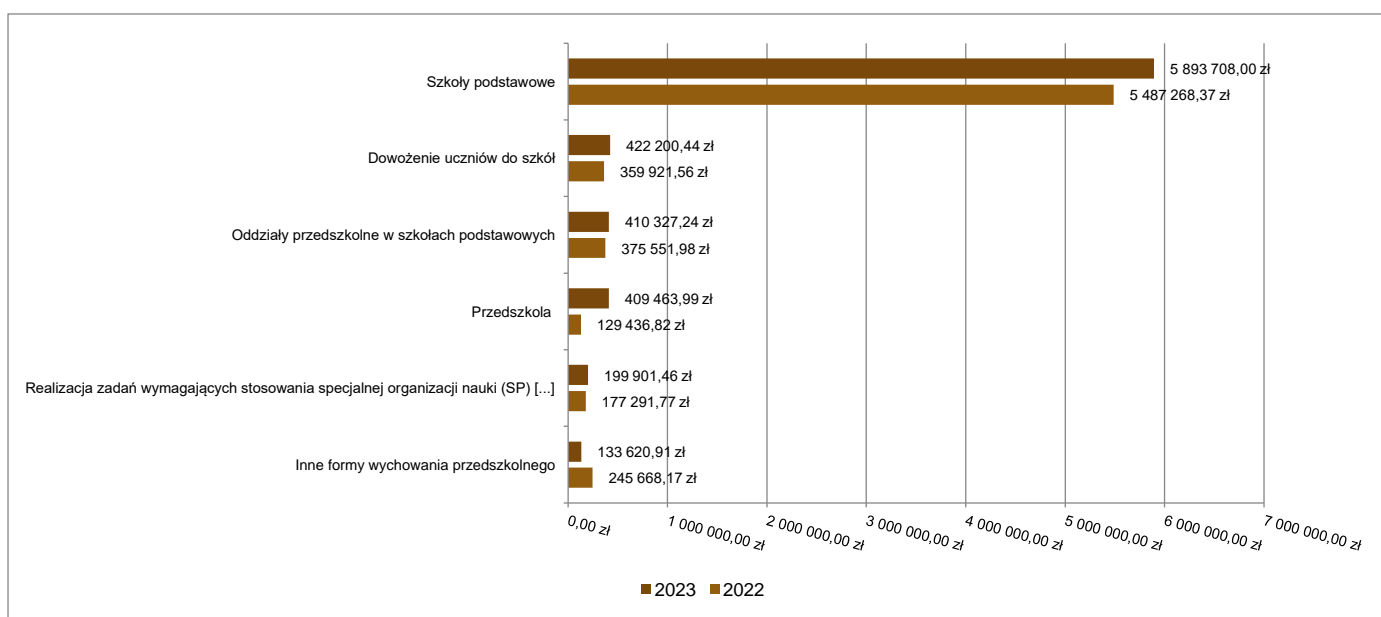
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 866 283,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 626 987,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 893 708,00 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 5 960 544,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 465 429,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748 246,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550 416,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 257 745,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 690,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 757,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 481,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 724,04 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 150,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 421,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 546,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 346,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 370,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 623,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 132,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 089,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 639,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 425,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 176,47 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 410 327,24 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 414 163,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 291 374,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 686,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 235,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 961,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 104,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 684,38 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 409 463,99 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 416 618,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 887,48 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 384,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 701,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 873,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 440,84 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 349,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 098,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 348,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 106,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 503,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 641,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 133 620,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 620,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56 636,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 527,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 767,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 322,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 372,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 633,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 570,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 791,27 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 422 200,44 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 432 743,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 317,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 886,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 832,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 169,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 368,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 335,10 zł, co stanowi 31,33% planu rocznego wynoszącego 29 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 020,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 315,10 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 928,46 zł, co stanowi 7,33% planu rocznego wynoszącego 53 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 364,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 990,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,94 zł;
- zakup energii w kwocie 21,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 0,30 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 199 901,46 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 259 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 303,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 530,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 308,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 983,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 179,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 657,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 530,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 995,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 745,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 134,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33,14 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 383,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 38 414,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 003,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 117,89 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 127 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 110,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 957,42 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

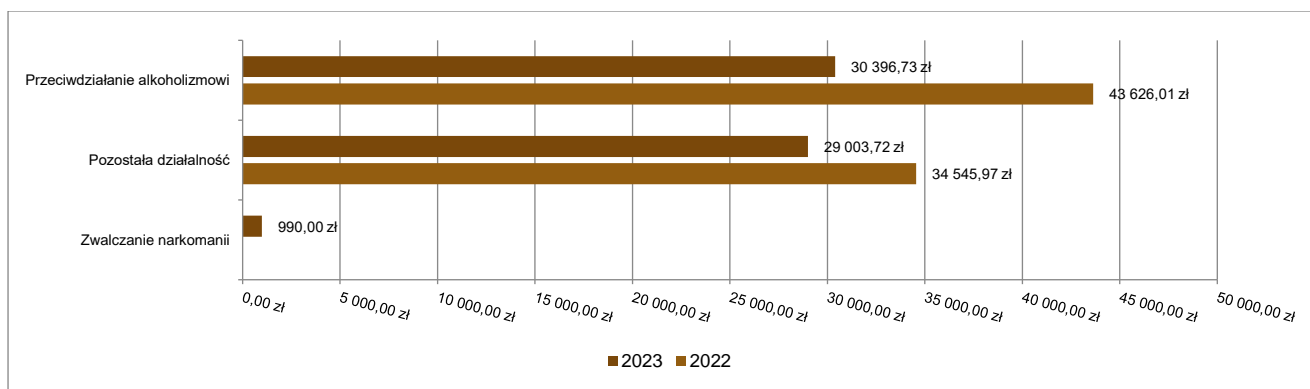


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 610,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 390,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 990,00 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 30 396,73 zł, co stanowi 59,47% planu rocznego wynoszącego 51 110,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 371,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 675,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 999,39 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 003,72 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 616,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 042,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 344,03 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



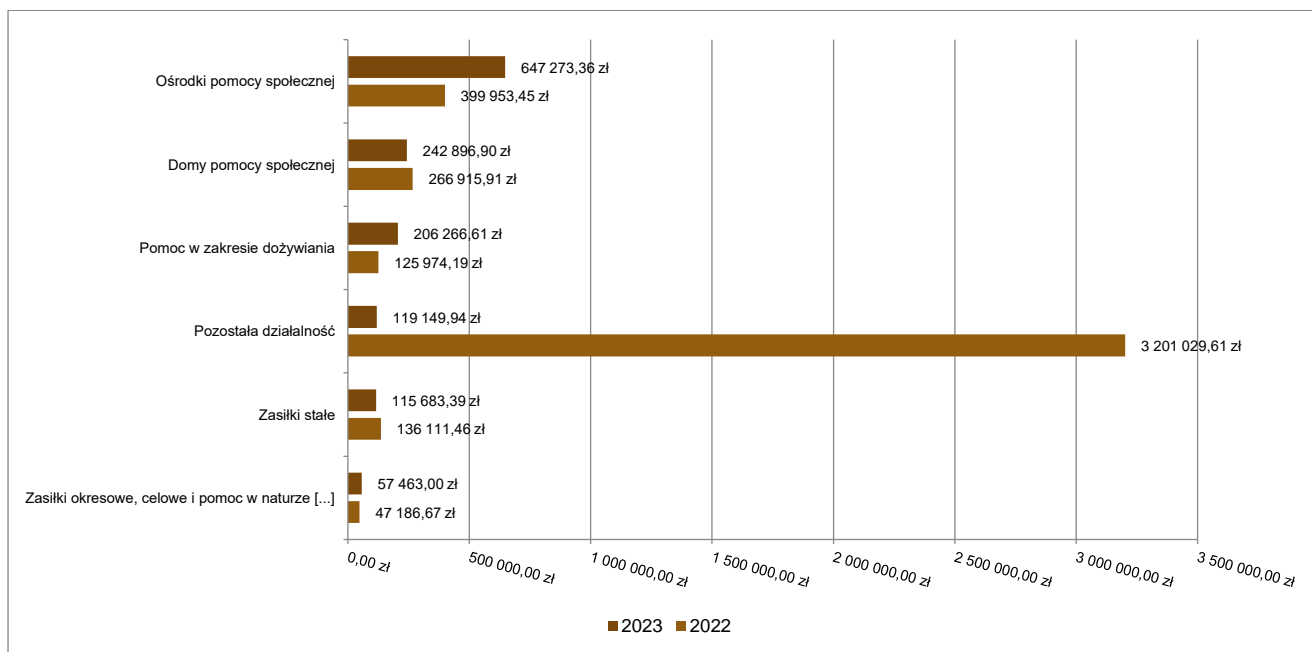
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 453 363,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 411 664,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 242 896,90 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242 896,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 548,30 zł, co stanowi 29,98% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 078,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 671,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 599,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 040,23 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 9 887,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 910,81 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 129,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 57 463,00 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 59 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 463,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11 342,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 342,79 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 115 683,39 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 117 991,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 391,08 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 292,31 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 647 273,36 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 653 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 224,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 967,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 157,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 548,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 199,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 501,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 736,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 768,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 560,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 014,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 875,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 234,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 655,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 438,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141,48 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 206 266,61 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 207 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 266,61 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 149,94 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 135 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 564,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 710,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 357,20 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 308,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 324,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 298,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 070,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 822,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 357,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

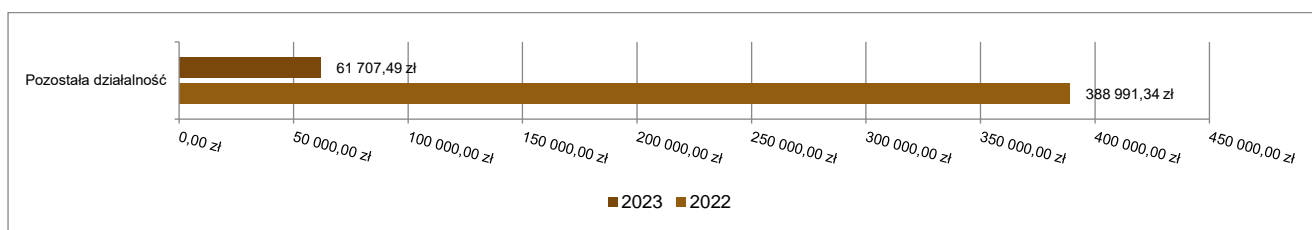


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 707,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 707,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 707,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 707,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 952,79 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 17 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 300,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 816,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 521,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

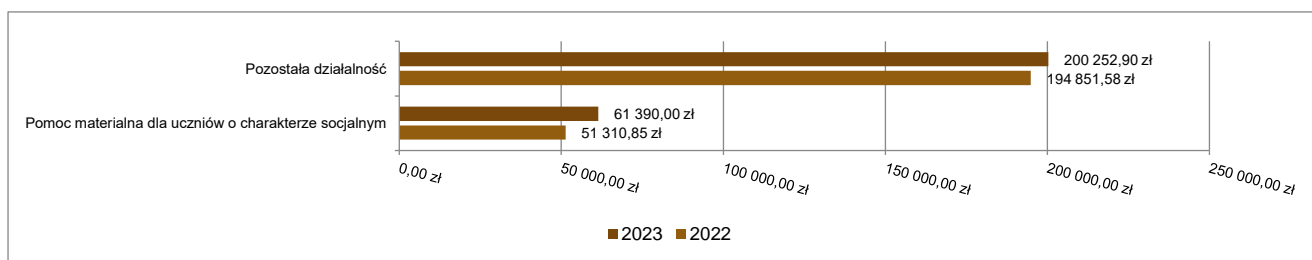


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 529,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 642,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 61 390,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 61 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 61 390,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 252,90 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 213 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 973,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 560,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 672,35 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 599,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 148,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 173,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 946,34 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 013,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 924,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 580,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

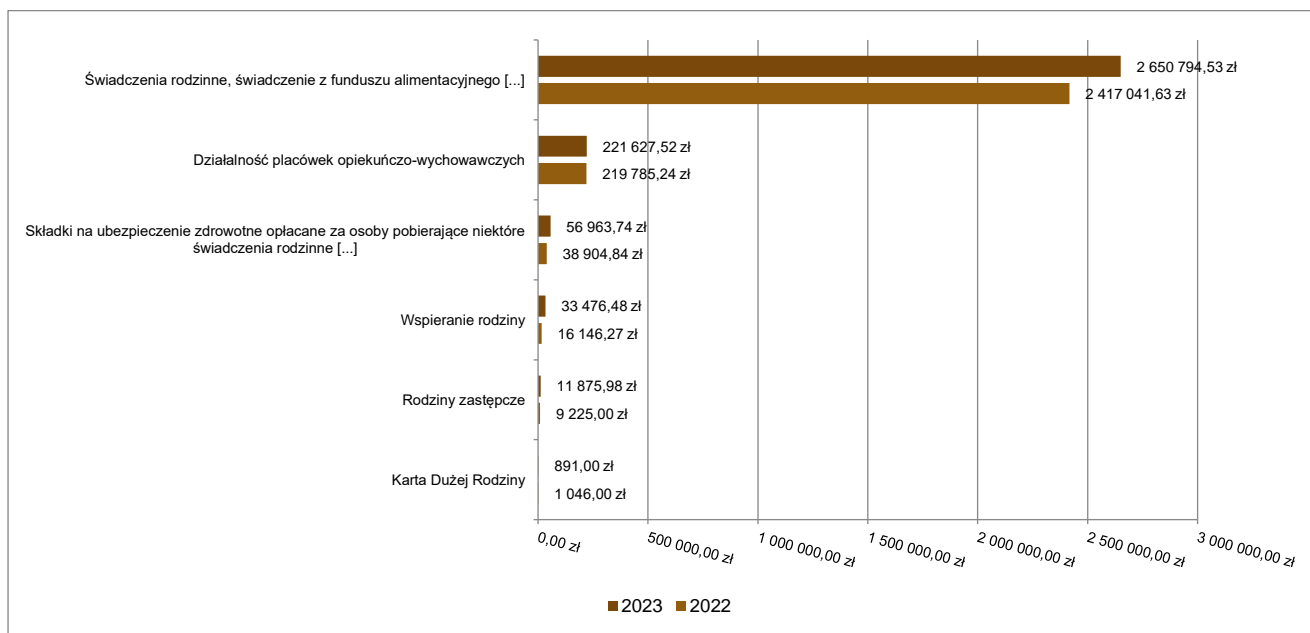


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 984 083,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 975 629,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 650 794,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 651 325,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 364 764,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 271,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 584,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 471,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 399,10 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 219,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 084,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 615,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 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 97,09 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 891,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 475,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,63 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 33 476,48 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 40 493,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 514,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 122,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 327,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 822,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,90 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 875,98 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 11 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 875,98 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 221 627,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 221 627,52 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 963,74 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 57 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 963,74 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



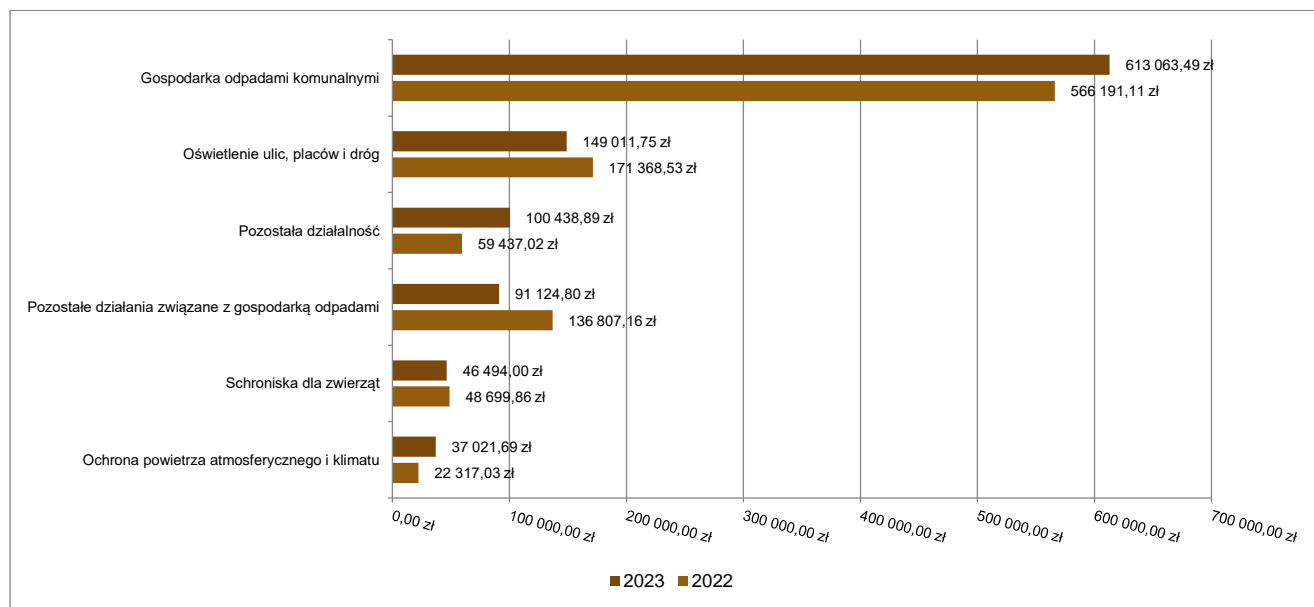
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 723 055,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 043 020,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 613 063,49 zł, co stanowi 50,89% planu rocznego wynoszącego 1 204 660,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 569 585,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 656,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 143,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 468,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 858,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 645,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 962,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 903,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 788,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 185,97 zł, co stanowi 69,76% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 185,97 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 680,22 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 4 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 680,22 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 021,69 zł, co stanowi 66,18% planu rocznego wynoszącego 55 941,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 051,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 363,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 399,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 764,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 082,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 037,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 536,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 394,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 391,54 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 46 494,00 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 494,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 149 011,75 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 172 903,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 131 173,04 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 696,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 111,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 030,85 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 91 124,80 zł, co stanowi 72,29% planu rocznego wynoszącego 126 050,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 277,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 847,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 438,89 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 105 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 222,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 179,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 258,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 924,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 853,86 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

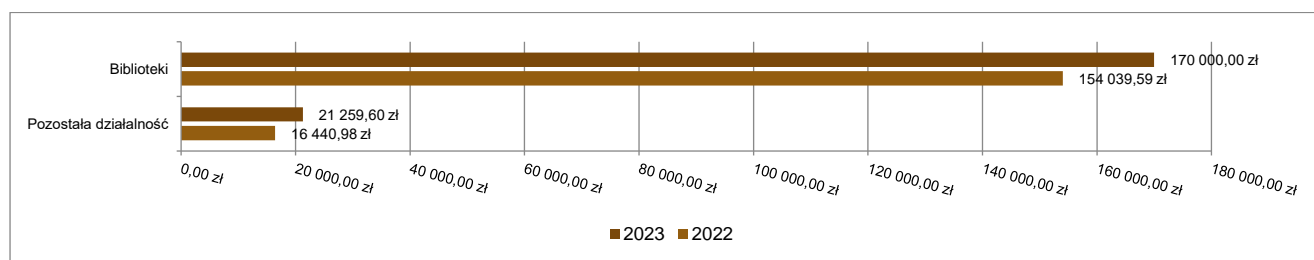


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 313,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 259,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 170 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 259,60 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 22 313,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 226,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 921,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 801,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,16 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

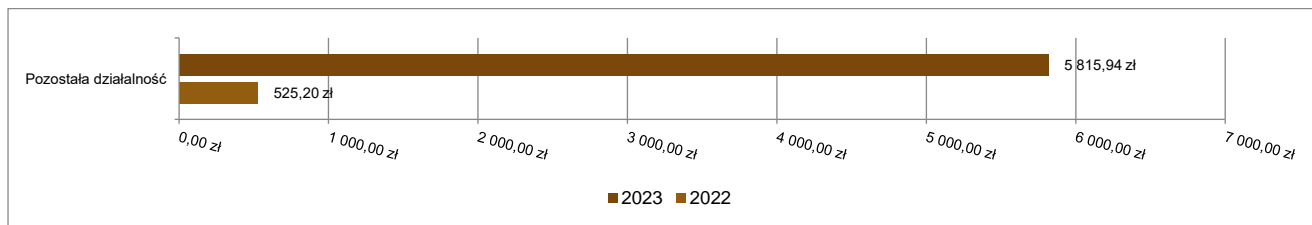


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 815,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 815,94 zł, co stanowi 72,70% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 966,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 849,67 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Krzynowłoga Mała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krzynowłoga Mała w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 341 244,20 zł, tj. w 75,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 372 373,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 551 000,00	5 773 707,00	5 649 248,71	97,84%	89,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	927 236,10	315 498,54	34,03%	4,98%
801	Oświata i wychowanie	1 315 000,00	1 405 000,00	231 740,95	16,49%	3,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 114 946,00	56 000,00	55 000,00	98,21%	0,87%
750	Administracja publiczna	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,74%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 921,00	14 921,00	100,00%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	118 509,29	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 980 946,00	8 372 373,39	6 341 244,20	75,74%	100,00%

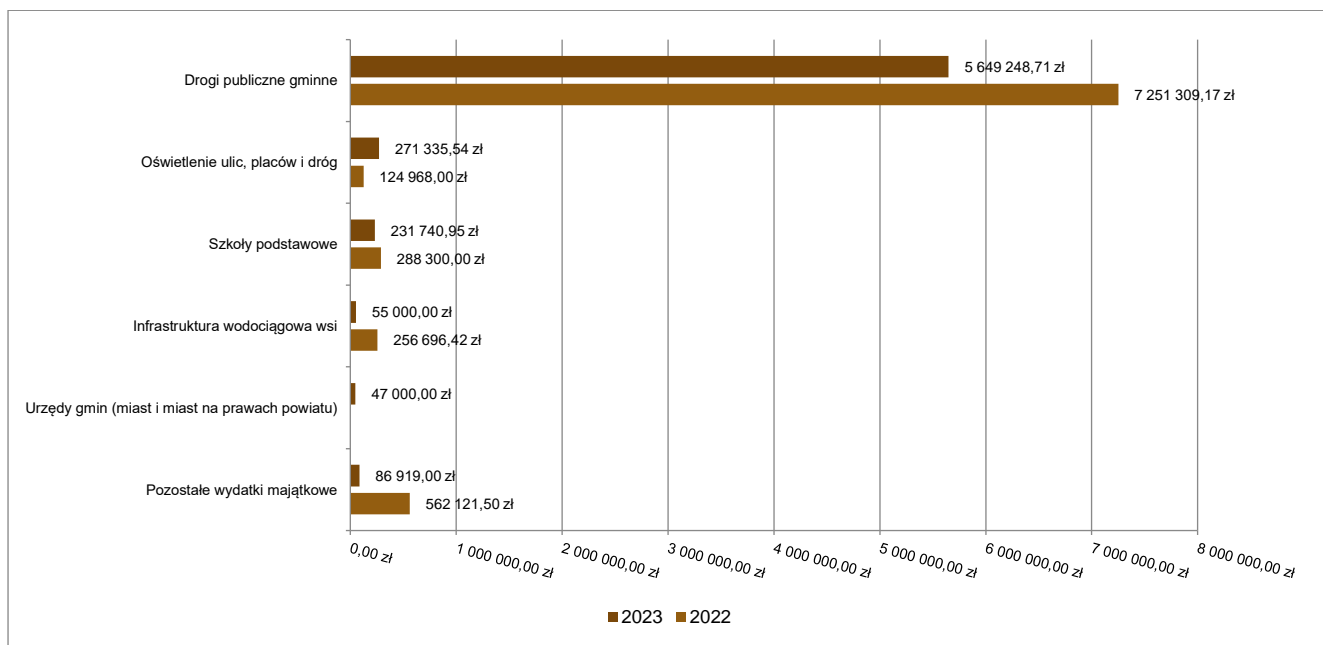
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Krzynowłoga Mała.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa przepompowni wody w miejscowości Romany-Sebory wraz z zagospodarowaniem terenu	1 111 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,87%
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzynowłodze Małej	2 003 946,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krzynowłoga Mała	5 551 000,00	5 595 800,00	5 593 018,86	99,95%	88,20%

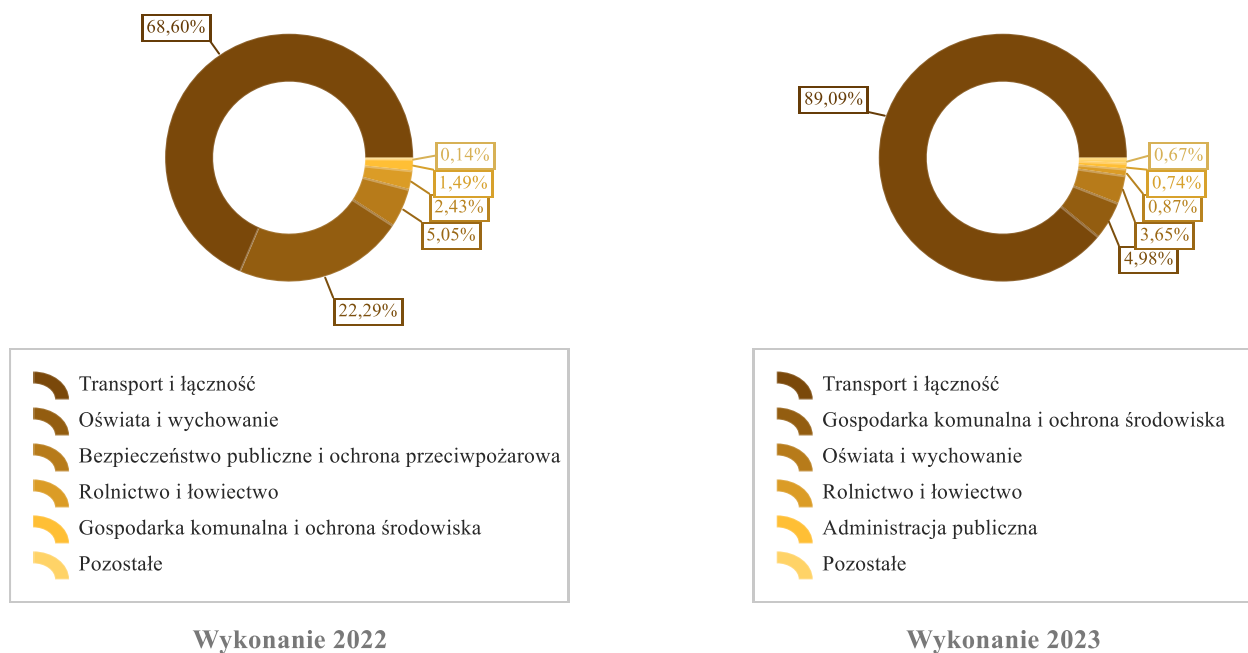
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy Krzynowłoga Mała	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Romanach-Seborach	0,00	25 907,00	25 891,85	99,94%	0,41%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmieleń Wielki-Cichowo	0,00	16 000,00	15 251,30	95,32%	0,24%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno Jeziorowe	0,00	16 000,00	15 086,70	94,29%	0,24%
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,74%
754	75412	Zakup przyczepy do transportu agregatu	0,00	14 921,00	14 921,00	100,00%	0,24%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej	1 315 000,00	1 390 000,00	217 559,66	15,65%	3,43%
801	80101	Zakup i instalacja monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzynowłodze Małej	0,00	15 000,00	14 181,29	94,54%	0,22%
851	85111	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zakup diatermii chirurgicznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,16%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała	0,00	127 100,00	126 690,00	99,68%	2,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudno Kmiece	0,00	23 661,00	23 650,44	99,96%	0,37%
900	90015	Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Goski Wąsosze	0,00	26 887,80	26 887,80	100,00%	0,42%
900	90015	Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała ul. Wiśniowa	0,00	26 887,80	26 887,80	100,00%	0,42%
900	90015	Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulatowo Niwka	0,00	26 887,80	26 887,80	100,00%	0,42%
900	90015	Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulatowo Żyły	0,00	40 331,70	40 331,70	100,00%	0,64%
900	90095	Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Chmieleń Wielki gm. Krzynowłoga Mała	0,00	47 480,00	44 163,00	93,01%	0,70%
900	90095	Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki	0,00	608 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92116	Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej	0,00	118 509,29	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Wykonanie przyłącza energetycznego oraz instalacji elektrycznej w obiekcie	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18%	0,28%

Dział	Rozdział	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 %)
		sportowym przy ul. Osiedlowej w Krzynowłodze Małej					
		Razem wydatki inwestycyjne	9 980 946,00	8 372 373,39	6 341 244,20	75,74%	100%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzynowłoga Mała w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Krzynowłoga Mała w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **4 311 622,89 zł**, (co stanowi 214,97% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **1 876 395,73 zł**.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **2 435 227,16 zł**, z czego:
 - kwota **2.003.946,00 zł** niewykorzystane środki uzupełniające subwencji ogólnej na zadania kanalizacyjne
 - kwota **39.617,49 zł** stanowi środki otrzymane na wyodrębniony rachunek budżetu na wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (Fundusz COVID-19) i niewydatkowane do końca 2022 r. Środki zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-IV.3121.2.13.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. należy wydatkować do dnia 13.01.2023 r.
 - kwota **67.671,20 zł** stanowi środki otrzymane na wyodrębniony rachunek budżetu w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu nr 4958/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, niewydatkowane do końca 2022 r. projekt może być realizowany do 30.06.2023 r.
 - kwota **9.332,29 zł** pochodzi z rozliczenia dochodów (35.424,58 zł) i przychodów (17.533,72zł) zrealizowanych w roku 2022 w rozdziale 75618 § 0480 tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i w rozdziale 75618 § 0270 tytułem opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków (43.626,01 zł) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
 - kwota **314.660,18 zł** pochodzi z rozliczenia dochodów (822.890,88zł) i przychodów (57.960,41zł) zrealizowanych w roku 2022 w rozdziale 90002 § 0490 tytułem wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatków (566.191,11zł) związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

2.10. ROZCHODY

W roku 2023 r. dokonano spłat planowanych rat kredytów wraz z odsetkami oraz wykup obligacji komunalnych. Spłaty rat kapitałowych wyniosły kwotę 469.000,00 zł., wartość wykupionych obligacji wyniosła 100.000,00 zł, natomiast obsługa długu wyniosła 399.344,44zł.

Na dzień 31.12.2023r. do spłaty pozostają długoterminowe zobowiązania w kwocie 5.385.290,00 zł, na które składają się:

- kredyty i pożyczki – 4.416.290,00 zł;
- obligacje komunalne - 400.000,00zł;

Na koniec 2023 roku zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 569 000,00 zł (co stanowi 100% planu).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Krzynowłoga Mała.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	569 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	569 000,00

2.11. DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na planowane 233.479,29zł, otrzymano 63,68% dotacji celowych tj. 148.683,00zł na niżej wymienione zadania:

- Na podstawie umowy nr CRU/106/1/2023 zawartej z Powiatem Przasnyskim na organizację dożynek powiatowo-gminnych 2023 w kwocie **20.000,00 zł.**
- na podstawie umów numer: W/UMWM-UU/UM/RW/1449/2023, W/UMWM-UU/UM/RW/1442/2023, W/UMWM-UU/UM/RW/1444/2023, W/UMWM-UU/UM/RW/1447/2023 zawartych 15.05.2023r. z Województwem Mazowieckim otrzymano dotacje na następujące zadania:
 - 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudno Kmiece –**10.000,00zł.**
 - 2) Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulatowo Żyły - **10.000,00zł.**
 - 3) Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Goski Wąsosze -**10.000,00zł.**
 - 4) Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała ulica Wiśniowa - **10.000,00zł.**
- na podstawie umowy numer W/UMWM-UU/UM/PE/5061/2023 zawartej 07.07.2023r. z Województwem Mazowieckim otrzymano dotację na zadanie pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała* –**88.683,00zł.**

Na planowane 13.608,00 zł, udzielono dotacji celowych w 99,60% jak niżej:

- Powiatowi Przasnyskiemu na niżej wymienione zadania:
 - na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w roku 2023 – **13.554,00 zł.**

2.12. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2023 r. na planowane dotacje w kwocie 213 608,00 zł udzielono kwotę 203 554,00 zł i przekazano dla:

- Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej– 13.554,00 zł;
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zakup rezonansu– 10.000,00zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej jako dotacja podmiotowa na działalność biblioteki – 170 000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała jako dotacja celowa na zadanie publiczne pn. Utworzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krzynowłodze Małej - 10.000,00 zł.

2.13. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W Gminie Krzynowłoga Mała, dochody na wydzielonym rachunku mogą gromadzić następujące jednostki budżetowe określone w uchwale przez Radę Gminy Krzynowłoga Mała:

- Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach,
- Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzynowłodze Małej.

Na początek i koniec okresu sprawozdawczego środki obrotowe wynosiły kwotę 0 zł.

Plan i wykonanie po stronie dochodów i wydatków wg poszczególnych jednostek przedstawia się następująco :

- Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0zł
- Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach – plan 1.008,00 zł , wykonanie 506,14zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzynowłodze Małej – plan 5.050,00 zł, wykonanie 0zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 189,00	2 085 832,17	2 084 072,55	99,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	122 576,00	122 576,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122 576,00	122 576,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 120,00	7 120,00	5 360,38	75,29%
		0830	Wpływy z usług	6 870,00	6 870,00	5 309,49	77,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	50,89	25,45%
	01095		Pozostała działalność	21 069,00	1 956 136,17	1 956 136,17	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	21 069,00	27 889,04	27 889,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 928 247,13	1 928 247,13	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 000,00	779 111,39	793 908,49	101,90%
	40002		Dostarczanie wody	411 000,00	422 200,00	436 997,10	103,50%
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	420 000,00	434 915,09	103,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 200,00	2 082,01	94,64%
	40095		Pozostała działalność	0,00	356 911,39	356 911,39	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	329 250,00	329 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 661,39	27 661,39	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	5 231 343,00	5 230 713,02	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 343,00	6 343,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 132,00	261 233,00	106 426,27	40,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 196,00	231 554,00	79 260,66	34,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		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	66 196,00	78 554,00	78 260,66	99,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 936,00	29 679,00	27 165,61	91,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 936,00	29 679,00	27 165,61	91,53%
750			Administracja publiczna	142 108,00	191 000,55	195 067,61	102,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 108,00	53 489,55	53 489,55	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	42 108,00	53 488,00	53 488,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	117 511,00	121 578,06	103,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	102 416,03	102,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 511,00	19 162,03	109,43%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	59 432,00	59 192,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	756,00	756,00	756,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 305,00	58 065,00	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 305,00	58 065,00	99,59%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,48	16,48	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 746 488,00	4 238 572,67	3 917 665,13	92,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 504,00	529 228,00	504 602,00	95,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	443 992,00	423 992,00	399 403,00	94,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240,00	514,00	631,00	122,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 972,00	103 922,00	103 922,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	146,00	48,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 293 851,00	1 736 272,00	1 473 984,30	84,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	386 943,00	536 943,00	378 424,35	70,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 772,00	685 772,00	613 960,64	89,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 136,00	163 977,00	153 474,09	93,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	177 000,00	150 916,00	85,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	25 580,00	26 161,00	102,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	125 000,00	130 092,25	104,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 713,60	135,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 242,37	91,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 854,00	445 793,67	411 799,83	92,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	7 044,45	7 044,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	21 125,00	21 521,50	101,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	313 089,03	89,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	36 734,22	36 734,22	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 854,00	30 890,00	33 410,63	108,16%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 527 279,00	1 527 279,00	1 527 279,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 521 695,00	1 521 695,00	1 521 695,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 584,00	5 584,00	5 584,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 589 493,00	9 843 981,30	9 843 981,30	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 313 529,00	4 299 205,00	4 299 205,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 313 529,00	4 299 205,00	4 299 205,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 741 812,30	1 741 812,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 741 812,30	1 741 812,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 702 599,00	3 702 599,00	3 702 599,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 702 599,00	3 702 599,00	3 702 599,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 473 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 473 000,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 365,00	100 365,00	100 365,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 365,00	100 365,00	100 365,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 117,00	1 385 866,16	206 180,97	14,88%
	80101		Szkoły podstawowe	21 565,00	1 191 565,00	19 461,76	1,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 941,41	97,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	404,95	20,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 565,00	17 565,00	17 109,10	97,40%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,30	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 372,00	78 225,00	78 225,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 372,00	78 225,00	78 225,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	41 862,16	34 310,72	81,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 327,16	3 775,72	33,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 535,00	30 535,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 602,00	18 221,00	18 221,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	18 221,00	18 221,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 578,00	17 578,50	17 578,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 578,00	17 578,50	17 578,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 414,50	38 383,99	99,92%
		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	0,00	38 414,50	38 383,99	99,92%
852			Pomoc społeczna	418 340,00	549 990,25	500 335,74	90,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 800,00	56 137,54	5 690,60	10,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	337,54	337,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 800,00	55 800,00	5 353,06	9,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	9 687,42	9 040,23	93,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,42	129,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	9 558,00	8 910,81	93,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 500,00	46 823,00	46 823,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	46 823,00	46 823,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	127 900,00	117 891,55	115 733,63	98,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 342,55	2 342,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 900,00	115 549,00	113 391,08	98,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 872,00	135 792,00	135 480,80	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 689,40	92,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	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	3 472,00	4 629,00	4 628,40	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 400,00	127 163,00	127 163,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 960,00	9 960,00	14 471,25	145,29%
		0830	Wpływy z usług	9 960,00	9 960,00	14 471,25	145,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 408,00	127 863,00	127 863,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 408,00	127 863,00	127 863,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 835,74	45 233,23	98,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,94	128,22	251,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 384,80	7 384,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	37 720,21	98,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	7 403,42	7 403,42	100,00%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	7 403,42	7 403,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,47	1,47	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 811,95	2 811,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 559 306,00	2 712 520,85	2 709 709,18	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 000,00	2 649 941,10	2 648 014,04	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,10	97,09	230,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 519 000,00	2 638 680,00	2 638 435,53	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 000,00	5 262,42	75,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	891,00	891,65	100,07%
		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	306,00	891,00	891,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 839,75	3 839,75	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 839,75	3 839,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	57 849,00	56 963,74	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	57 849,00	56 963,74	98,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 800,00	1 262 968,53	1 067 234,60	84,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	890 000,00	784 504,42	88,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	890 000,00	784 504,42	88,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	55 941,84	35 441,84	63,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	55 941,84	35 441,84	63,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	128 970,00	128 683,00	99,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 970,00	128 683,00	99,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 309,49	2 309,49	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 309,49	2 309,49	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	119 467,20	85 450,95	71,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 520,00	2 192,00	144,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 390,28	109,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	833,67	83,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 947,20	78 035,00	69,09%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	66 280,00	30 844,90	46,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 924,90	99,75%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 280,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	86 554,90	1 538,01	1,78%
	92116		Biblioteki	0,00	86 554,90	1 538,01	1,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 045,61	1 538,01	75,19%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 509,29	0,00	0,00%
			Razem	24 610 729,00	28 748 826,67	26 776 444,77	93,14%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 189,00	2 085 832,17	2 084 072,55	99,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	122 576,00	122 576,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122 576,00	122 576,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 120,00	7 120,00	5 360,38	75,29%
		0830	Wpływy z usług	6 870,00	6 870,00	5 309,49	77,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	50,89	25,45%
	01095		Pozostała działalność	21 069,00	1 956 136,17	1 956 136,17	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	21 069,00	27 889,04	27 889,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 928 247,13	1 928 247,13	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 000,00	779 111,39	793 908,49	101,90%
	40002		Dostarczanie wody	411 000,00	422 200,00	436 997,10	103,50%
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	420 000,00	434 915,09	103,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 200,00	2 082,01	94,64%
	40095		Pozostała działalność	0,00	356 911,39	356 911,39	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	329 250,00	329 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 661,39	27 661,39	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 343,00	6 343,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 343,00	6 343,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 132,00	111 233,00	106 426,27	95,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 196,00	81 554,00	79 260,66	97,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 196,00	78 554,00	78 260,66	99,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 936,00	29 679,00	27 165,61	91,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 936,00	29 679,00	27 165,61	91,53%
750			Administracja publiczna	142 108,00	191 000,55	195 067,61	102,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 108,00	53 489,55	53 489,55	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	42 108,00	53 488,00	53 488,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	117 511,00	121 578,06	103,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	102 416,03	102,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 511,00	19 162,03	109,43%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	59 432,00	59 192,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00	756,00	756,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 305,00	58 065,00	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 305,00	58 065,00	99,59%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,48	16,48	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 746 488,00	4 238 572,67	3 917 665,13	92,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 504,00	529 228,00	504 602,00	95,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	443 992,00	423 992,00	399 403,00	94,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240,00	514,00	631,00	122,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 972,00	103 922,00	103 922,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	146,00	48,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 293 851,00	1 736 272,00	1 473 984,30	84,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	386 943,00	536 943,00	378 424,35	70,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 772,00	685 772,00	613 960,64	89,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 136,00	163 977,00	153 474,09	93,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	177 000,00	150 916,00	85,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	25 580,00	26 161,00	102,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	125 000,00	130 092,25	104,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 713,60	135,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 242,37	91,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 854,00	445 793,67	411 799,83	92,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	7 044,45	7 044,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	21 125,00	21 521,50	101,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	313 089,03	89,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	36 734,22	36 734,22	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 854,00	30 890,00	33 410,63	108,16%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 527 279,00	1 527 279,00	1 527 279,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 521 695,00	1 521 695,00	1 521 695,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 584,00	5 584,00	5 584,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 116 493,00	9 843 981,30	9 843 981,30	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 313 529,00	4 299 205,00	4 299 205,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 313 529,00	4 299 205,00	4 299 205,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 741 812,30	1 741 812,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 741 812,30	1 741 812,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 702 599,00	3 702 599,00	3 702 599,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 702 599,00	3 702 599,00	3 702 599,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 365,00	100 365,00	100 365,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 365,00	100 365,00	100 365,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 117,00	215 866,16	206 180,97	95,51%
	80101		Szkoły podstawowe	21 565,00	21 565,00	19 461,76	90,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 941,41	97,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	404,95	20,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 565,00	17 565,00	17 109,10	97,40%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,30	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 372,00	78 225,00	78 225,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 372,00	78 225,00	78 225,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	41 862,16	34 310,72	81,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 327,16	3 775,72	33,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 535,00	30 535,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 602,00	18 221,00	18 221,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	18 221,00	18 221,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 578,00	17 578,50	17 578,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 578,00	17 578,50	17 578,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 414,50	38 383,99	99,92%
		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	0,00	38 414,50	38 383,99	99,92%
852			Pomoc społeczna	418 340,00	549 990,25	500 335,74	90,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 800,00	56 137,54	5 690,60	10,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	337,54	337,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 800,00	55 800,00	5 353,06	9,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	9 687,42	9 040,23	93,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,42	129,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	9 558,00	8 910,81	93,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 500,00	46 823,00	46 823,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	46 823,00	46 823,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	127 900,00	117 891,55	115 733,63	98,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 342,55	2 342,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 900,00	115 549,00	113 391,08	98,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 872,00	135 792,00	135 480,80	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 689,40	92,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 472,00	4 629,00	4 628,40	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 400,00	127 163,00	127 163,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 960,00	9 960,00	14 471,25	145,29%
		0830	Wpływy z usług	9 960,00	9 960,00	14 471,25	145,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 408,00	127 863,00	127 863,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 408,00	127 863,00	127 863,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 835,74	45 233,23	98,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,94	128,22	251,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 384,80	7 384,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	37 720,21	98,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	7 403,42	7 403,42	100,00%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	7 403,42	7 403,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,47	1,47	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 811,95	2 811,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 559 306,00	2 712 520,85	2 709 709,18	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 000,00	2 649 941,10	2 648 014,04	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,10	97,09	230,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 519 000,00	2 638 680,00	2 638 435,53	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 000,00	5 262,42	75,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	891,00	891,65	100,07%
		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	306,00	891,00	891,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 839,75	3 839,75	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 839,75	3 839,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	57 849,00	56 963,74	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	57 849,00	56 963,74	98,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 800,00	1 098 718,53	938 551,60	85,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	890 000,00	784 504,42	88,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	890 000,00	784 504,42	88,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	55 941,84	35 441,84	63,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	55 941,84	35 441,84	63,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 309,49	2 309,49	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 309,49	2 309,49	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	119 467,20	85 450,95	71,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 520,00	2 192,00	144,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 390,28	109,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	833,67	83,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 947,20	78 035,00	69,09%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	31 000,00	30 844,90	99,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 924,90	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 045,61	1 538,01	75,19%
	92116		Biblioteki	0,00	2 045,61	1 538,01	75,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 045,61	1 538,01	75,19%
			Razem	16 987 729,00	21 955 067,38	21 423 391,75	97,58%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	7 473 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 473 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 473 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	164 250,00	128 683,00	78,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	128 970,00	128 683,00	99,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 970,00	128 683,00	99,78%
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 280,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 280,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	84 509,29	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	84 509,29	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 509,29	0,00	0,00%
			Razem	7 623 000,00	6 793 759,29	5 353 053,02	78,79%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 521 695,00	1 521 695,00	1 521 695,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 584,00	5 584,00	5 584,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	7 044,45	7 044,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 935,00	960 935,00	777 827,35	80,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	506 012,00	686 286,00	614 591,64	89,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	168 108,00	267 899,00	257 396,09	96,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	177 000,00	150 916,00	85,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	25 580,00	26 161,00	102,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	21 125,00	21 521,50	101,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	313 089,03	89,45%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	36 734,22	36 734,22	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	907 854,00	920 890,00	817 915,05	88,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	125 500,00	130 592,25	104,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 520,00	4 905,60	139,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	5 309,49	3 309,49	62,33%
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	107 201,00	138 122,04	135 256,72	97,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	426 830,00	448 157,16	458 471,55	102,30%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	329 250,00	329 250,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 300,00	24 300,00	22 778,65	93,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 050,00	109 344,51	109 652,84	100,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	132 662,07	132 005,36	99,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	490 943,00	143 500,69	94 248,88	65,68%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600 642,00	4 786 830,63	4 785 429,79	99,97%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 082,00	645 337,00	641 852,10	99,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 001,55	5 264,62	75,19%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,30	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	198 889,04	143 401,74	72,10%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 839,75	3 839,75	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 741 812,30	1 741 812,30	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 116 493,00	8 102 169,00	8 102 169,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 280,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	213 479,29	128 683,00	60,28%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 473 000,00	6 395 000,00	5 224 370,02	81,69%
	Razem	24 610 729,00	28 748 826,67	26 776 444,77	93,14%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 521 695,00	1 521 695,00	1 521 695,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 584,00	5 584,00	5 584,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	7 044,45	7 044,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 935,00	960 935,00	777 827,35	80,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	506 012,00	686 286,00	614 591,64	89,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	168 108,00	267 899,00	257 396,09	96,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	177 000,00	150 916,00	85,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	25 580,00	26 161,00	102,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	21 125,00	21 521,50	101,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	313 089,03	89,45%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	36 734,22	36 734,22	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	907 854,00	920 890,00	817 915,05	88,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	125 500,00	130 592,25	104,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 520,00	4 905,60	139,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	5 309,49	3 309,49	62,33%
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	107 201,00	138 122,04	135 256,72	97,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	426 830,00	448 157,16	458 471,55	102,30%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	329 250,00	329 250,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 300,00	24 300,00	22 778,65	93,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 050,00	109 344,51	109 652,84	100,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	132 662,07	132 005,36	99,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	490 943,00	143 500,69	94 248,88	65,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 001,55	5 264,62	75,19%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,30	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
	Razem	5 933 512,00	6 599 583,18	5 978 280,59	90,59%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 422 067,00	2 397 358,13	2 326 919,97	97,06%
	01030		Izby rolnicze	10 121,00	13 847,00	12 408,58	89,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 121,00	13 847,00	12 408,58	89,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 380 500,00	433 764,00	370 411,19	85,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	226,91	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 370,00	17 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	18 685,74	84,94%
		4260	Zakup energii	200 000,00	249 774,00	212 812,34	85,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	151,00	150,34	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	17 818,94	89,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 680,00	3 544,32	96,31%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	51 109,00	40 223,72	78,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	483,49	96,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	12 903,00	4 095,39	31,74%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 050,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 031 446,00	21 500,00	15 853,07	73,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 974,47	59,49%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	12 663,20	84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	215,40	43,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 946,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 928 247,13	1 928 247,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 072,00	26 072,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 481,78	4 481,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,41	466,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,97	1 750,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 764,11	3 764,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 890 438,36	1 890 438,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,50	43,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	412 996,00	363 105,88	87,92%
	40095		Pozostała działalność	0,00	412 996,00	363 105,88	87,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	183,75	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312 122,00	274 926,34	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 065,00	79 206,54	96,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 835,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 751 096,00	6 020 759,00	5 874 447,61	97,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 608,00	18 808,00	18 754,00	99,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 608,00	13 608,00	13 554,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 488,00	6 001 951,00	5 855 693,61	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 488,00	42 488,00	39 563,91	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	165 756,00	164 777,69	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	2 103,30	10,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	548 707,00	424 878,69	77,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 600,00	29 594,36	19 003,66	64,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 100,00	12 100,00	6 579,83	54,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 315,21	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 891,02	41,30%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	373,60	37,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 500,00	17 494,36	12 423,83	71,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 000,00	12 095,85	75,60%
		4260	Zakup energii	0,00	994,36	61,98	6,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	266,00	53,20%
710			Działalność usługowa	20 700,00	23 835,58	23 835,58	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 700,00	23 835,58	23 835,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	23 835,58	23 835,58	100,00%
750			Administracja publiczna	3 023 038,00	3 426 642,93	3 315 174,13	96,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 108,00	53 488,00	53 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	41 814,32	41 814,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616,00	2 615,96	2 615,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	7 426,31	7 426,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	1 058,41	1 058,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573,00	573,00	573,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 756,00	177 378,00	174 127,01	98,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 828,00	167 950,00	167 949,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	294,98	29,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	962,37	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 428,00	7 428,00	4 920,00	66,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 054,00	3 050 178,93	2 954 686,97	96,87%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	587,76	587,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 979,00	2 918,98	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21,00	20,30	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 000,00	1 946 711,00	1 902 685,08	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 720,00	128 028,00	128 027,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 590,00	333 923,00	326 131,49	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 200,00	36 583,73	36 292,89	99,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	627,00	627,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 192,00	2 903,52	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	92 800,00	90 613,81	97,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 083,44	20 083,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 300,00	1 742,79	75,77%
		4260	Zakup energii	58 000,00	59 802,49	44 129,19	73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	862,48	86,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	258 000,00	238 147,17	92,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 160,73	91,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 652,00	8 665,16	89,78%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	24 714,00	24 714,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 720,00	59 239,79	59 239,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	226,58	45,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 570,72	7 089,62	74,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 224,00	2 264,00	2 217,48	97,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 986,00	46 986,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14,00	14,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	14 000,00	9 420,54	67,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 000,00	4 977,04	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 000,00	4 443,50	63,48%
	75095		Pozostała działalność	83 120,00	131 598,00	123 451,61	93,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	47 100,00	47 090,01	99,98%
		4090	Honoraria	0,00	2 111,00	2 110,35	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 200,00	15 072,00	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 458,00	2 458,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	8 050,00	8 045,80	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 009,48	88,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	996,96	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	44 159,00	37 149,71	84,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	2 520,00	2 519,30	99,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	59 432,00	59 192,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,28	106,93	106,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,24	15,28	15,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,00	623,56	623,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,48	10,23	10,23	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 305,00	58 065,00	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 260,00	37 020,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,90	295,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 475,60	8 475,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 689,98	4 689,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	279,22	279,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	853,30	853,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 291,29	184 893,19	159 186,93	86,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 491,29	183 076,71	159 170,45	86,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	20 772,40	79,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 143,00	46 131,00	45 971,84	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 210,00	3 209,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,00	8 371,00	8 370,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00	1 194,00	1 193,02	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 200,00	21 646,25	82,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 751,26	97,29%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 364,42	14 714,42	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 221,05	62,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	5 200,00	5 070,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 236,21	87,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	295,20	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 832,42	6 246,50	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 384,87	2 384,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00	437,00	436,34	99,85%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	693,00	731,00	730,41	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 921,00	14 921,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,78	13,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,70	2,70	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	405 000,00	399 344,44	98,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	405 000,00	399 344,44	98,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	405 000,00	399 344,44	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	167 300,00	89 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 300,00	89 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	167 300,00	89 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 215 822,74	9 271 283,09	7 858 728,43	84,76%
	80101		Szkoły podstawowe	6 882 877,11	7 365 544,30	6 125 448,95	83,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 126,53	226 233,53	225 690,25	99,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 150,59	51 150,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 797,00	553 182,00	550 416,49	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 101,00	36 348,06	36 346,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 133,00	750 101,21	748 246,92	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 602,00	62 092,44	59 724,04	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 200,00	7 370,00	80,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	201 753,49	199 757,35	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 489,10	47 421,10	67,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 220,00	639,60	52,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	425,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	46 900,00	45 546,99	97,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 230,00	3 132,07	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 100,00	1 089,10	51,86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	5 623,39	85,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 014,00	187 589,68	187 481,06	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	800,00	295,00	36,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	274,00	176,47	64,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 277 394,00	3 492 533,63	3 465 429,98	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 059,58	257 746,57	257 745,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	235 000,00	231 740,95	98,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 007,00	414 163,87	410 327,24	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 840,00	20 260,84	19 961,40	98,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 110,00	53 694,41	53 686,34	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 790,00	7 696,39	7 684,38	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	150,00	30,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 194,00	15 104,81	15 104,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 512,00	294 270,82	291 374,73	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 591,00	20 236,60	20 235,58	99,99%
	80104		Przedszkola	100 000,00	416 618,57	409 463,99	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 527,12	11 440,84	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 349,41	7 349,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 005,80	44 701,67	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 244,29	34 873,72	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 180,76	4 098,16	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,39	3 348,84	69,76%
		4260	Zakup energii	0,00	2 400,00	2 106,34	87,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	50,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	641,24	71,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	142 427,16	142 384,02	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	29,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 503,97	1 503,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	49,30	70,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	160 979,67	156 887,48	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 766,69	133 620,91	133 620,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00	3 570,35	3 570,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	33 527,21	33 527,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 633,24	3 633,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 256,00	18 767,65	18 767,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00	1 791,27	1 791,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 146,69	6 372,32	6 372,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 150,00	56 636,18	56 636,18	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 360,00	9 322,69	9 322,69	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 410,94	432 743,94	422 200,44	97,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 896,00	113 053,00	106 886,04	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 474,00	7 170,00	7 169,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	20 520,00	18 832,18	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,00	2 673,62	1 368,10	51,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	50,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 480,00	284 317,68	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 800,00	29 800,00	9 335,10	31,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 300,00	9 020,00	31,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 500,00	315,10	21,01%
	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	0,00	53 570,00	3 928,46	7,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	83,41	41,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	404,42	13,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	57,94	9,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	0,45	< 0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	990,33	6,60%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	21,28	0,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	5,35	0,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	0,30	0,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	2 364,98	11,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 056,00	259 344,00	199 901,46	77,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	4 179,03	64,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 306,00	28 550,48	25 530,84	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	4 251,41	3 657,90	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	36 098,32	4 983,59	13,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 400,00	995,17	29,27%
		4260	Zakup energii	950,00	4 450,00	1 530,07	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	3 100,00	745,85	24,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	330,00	33,14	10,04%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	134,61	44,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 500,49	3 500,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	163 555,26	149 303,22	91,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	5 308,04	5 308,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 414,50	38 383,99	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,33	380,03	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 034,17	38 003,96	99,92%
	80195		Pozostała działalność	99 905,00	127 463,00	106 117,89	83,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 175,00	11 175,00	3 250,00	29,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 153,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 224,00	957,42	78,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 730,00	90 111,00	90 110,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	71 500,00	100 610,96	70 390,45	69,96%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	990,00	49,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	51 110,96	30 396,73	59,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	25 200,00	13 350,00	52,98%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	8 913,39	5 675,56	63,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	999,39	83,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 497,57	10 371,78	71,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	35 500,00	29 003,72	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 616,86	83,08%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	8 042,83	73,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 344,03	96,53%
852			Pomoc społeczna	1 318 507,00	1 453 363,97	1 411 664,52	97,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	282 000,00	250 000,00	242 896,90	97,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	250 000,00	242 896,90	97,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	8 500,00	2 548,30	29,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	671,00	67,10%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	599,30	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 700,00	200,00	3,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 078,00	89,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	9 887,42	9 040,23	91,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	129,42	129,42	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	9 758,00	8 910,81	91,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00	59 823,00	57 463,00	96,06%
		3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	59 823,00	57 463,00	96,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	11 343,00	11 342,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	11 343,00	11 342,79	100,00%
	85216		Zasilki stałe	127 900,00	117 991,55	115 683,39	98,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 342,55	2 292,31	97,86%
		3110	Świadczenia społeczne	127 900,00	115 549,00	113 391,08	98,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 234,00	653 285,00	647 273,36	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	141,48	35,37%
		3110	Świadczenia społeczne	3 420,70	4 560,60	4 560,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 700,00	409 849,00	408 224,81	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 714,00	21 999,00	21 199,32	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 547,00	80 347,00	79 967,55	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 913,00	10 773,00	10 736,64	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	59 100,00	57 157,10	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,30	6 768,40	6 768,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 550,00	33 548,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 234,91	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 070,00	3 014,79	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	580,00	438,00	75,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	15 518,00	15 501,72	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 950,00	2 875,00	97,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	920,00	655,07	71,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 780,00	207 091,00	206 266,61	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	167 780,00	207 091,00	206 266,61	99,60%
	85295		Pozostała działalność	95 993,00	135 443,00	119 149,94	87,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	12 744,00	12 308,00	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	37 517,00	35 564,60	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	2 358,00	2 357,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 802,00	8 331,00	8 298,35	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	920,00	260,90	28,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 971,00	10 324,00	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 690,00	6 070,31	90,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 900,00	5 822,71	98,69%
		4260	Zakup energii	8 000,00	20 564,00	14 357,20	69,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 208,51	28 116,51	22 710,82	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	337,16	100,80	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	894,33	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	80,00	80,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	61 707,49	61 707,49	100,00%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	61 707,49	61 707,49	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 952,79	19 952,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 816,24	3 816,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	521,46	521,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 900,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 091,00	275 529,00	261 642,90	94,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 800,00	61 800,00	61 390,00	99,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 800,00	61 800,00	61 390,00	99,34%
	85495		Pozostała działalność	192 291,00	213 729,00	200 252,90	93,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	26 231,00	18 599,44	70,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 307,00	113 974,00	111 973,73	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00	8 149,00	8 148,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 199,00	20 673,00	20 672,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 879,00	2 947,00	2 946,34	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 000,00	27 560,93	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	580,00	64,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	924,59	46,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	4 567,47	3 560,00	77,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 173,53	4 173,53	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	972,00	1 014,00	1 013,27	99,93%
855			Rodzina	2 821 755,97	2 984 083,22	2 975 629,25	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 419,00	2 651 325,50	2 650 794,53	99,98%
		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	219,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 328 544,00	2 364 769,95	2 364 764,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 265,00	59 584,98	59 584,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00	3 399,10	3 399,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 422,03	208 502,35	208 271,16	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	1 622,53	1 615,20	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 266,11	2 084,62	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 589,00	6 473,82	6 471,72	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	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	200,00	200,00	97,09	48,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	891,00	891,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	475,00	475,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,17	85,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,63	11,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	319,20	319,20	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	40 129,97	40 493,72	33 476,48	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	28 132,00	24 514,05	87,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	157,89	78,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,00	5 523,75	5 122,87	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	696,00	55,33	7,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	380,06	95,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	15,90	7,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	2 327,60	77,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	822,78	49,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	80,00	14,55%
	85508		Rodziny zastępcze	10 201,00	11 896,00	11 875,98	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 201,00	11 896,00	11 875,98	99,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 700,00	221 628,00	221 627,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 700,00	221 628,00	221 627,52	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	57 849,00	56 963,74	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	57 849,00	56 963,74	98,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 150,00	2 650 291,81	1 358 519,35	51,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	1 204 660,18	613 063,49	50,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 028,00	29 028,00	27 656,79	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	1 859,00	1 858,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,00	5 595,00	5 143,50	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	896,18	788,97	88,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 340,00	903,51	67,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 000,00	4 468,45	49,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	50,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	842 615,00	1 151 944,00	569 585,13	49,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	915,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 663,00	1 645,57	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	962,70	64,18%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 700,00	1 700,00	1 185,97	69,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 185,97	79,06%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 850,00	4 850,00	4 680,22	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 700,00	4 680,22	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	55 941,84	37 021,69	66,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	15 350,10	15 051,45	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,00	1 038,00	1 037,48	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	2 985,65	2 764,91	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	425,05	394,09	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	21 977,04	11 363,45	51,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 633,00	1 082,80	41,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	10 101,00	4 399,37	43,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	895,40	391,54	43,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00	536,60	536,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	51 500,00	46 494,00	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 500,00	46 494,00	90,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 150,00	444 659,70	420 347,29	94,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 802,00	5 111,18	88,09%
		4260	Zakup energii	130 000,00	153 753,60	131 173,04	85,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	4 348,00	4 030,85	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 696,68	96,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 756,10	271 335,54	99,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	126 050,09	91 124,80	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	119 203,09	84 277,80	70,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 847,00	6 847,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	56 950,00	760 930,00	144 601,89	19,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 925,00	2 924,75	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	59 775,00	56 222,70	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	2 450,00	1 853,86	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	37 000,00	36 179,58	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	3 258,00	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	18 896,22	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 580,00	25 266,78	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	310 822,83	191 259,60	61,53%
	92116		Biblioteki	177 000,00	288 509,29	170 000,00	58,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 509,29	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	22 313,54	21 259,60	95,28%
		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	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	673,99	310,16	46,02%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 533,54	3 921,97	86,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 226,01	15 226,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 880,00	1 801,46	95,82%
926			Kultura fizyczna	19 000,00	28 000,00	23 650,94	84,47%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	8 000,00	5 815,94	72,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	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	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 849,67	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 966,27	98,88%
			Razem	27 345 675,00	30 185 503,56	26 753 403,13	88,63%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 121,00	2 341 358,13	2 271 919,97	97,03%
	01030		Izby rolnicze	10 121,00	13 847,00	12 408,58	89,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 121,00	13 847,00	12 408,58	89,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	269 500,00	378 764,00	315 411,19	83,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	226,91	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 370,00	17 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	18 685,74	84,94%
		4260	Zakup energii	200 000,00	249 774,00	212 812,34	85,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	151,00	150,34	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	17 818,94	89,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 680,00	3 544,32	96,31%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	51 109,00	40 223,72	78,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	483,49	96,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	12 903,00	4 095,39	31,74%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 050,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 500,00	20 500,00	15 853,07	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 974,47	59,49%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	12 663,20	84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	215,40	43,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 928 247,13	1 928 247,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 072,00	26 072,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 481,78	4 481,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,41	466,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,97	1 750,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 764,11	3 764,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 890 438,36	1 890 438,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,50	43,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	412 996,00	363 105,88	87,92%
	40095		Pozostała działalność	0,00	412 996,00	363 105,88	87,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	183,75	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312 122,00	274 926,34	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 065,00	79 206,54	96,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 835,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	200 096,00	247 052,00	225 198,90	91,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 608,00	18 808,00	18 754,00	99,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 608,00	13 608,00	13 554,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	186 488,00	228 244,00	206 444,90	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 488,00	42 488,00	39 563,91	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	165 756,00	164 777,69	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	2 103,30	10,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 600,00	29 594,36	19 003,66	64,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 100,00	12 100,00	6 579,83	54,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 315,21	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 891,02	41,30%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	373,60	37,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 500,00	17 494,36	12 423,83	71,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 000,00	12 095,85	75,60%
		4260	Zakup energii	0,00	994,36	61,98	6,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	266,00	53,20%
710			Działalność usługowa	20 700,00	23 835,58	23 835,58	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 700,00	23 835,58	23 835,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	23 835,58	23 835,58	100,00%
750			Administracja publiczna	3 023 038,00	3 379 642,93	3 268 174,13	96,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 108,00	53 488,00	53 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	41 814,32	41 814,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616,00	2 615,96	2 615,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	7 426,31	7 426,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	1 058,41	1 058,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573,00	573,00	573,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 756,00	177 378,00	174 127,01	98,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 828,00	167 950,00	167 949,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	294,98	29,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	962,37	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 428,00	7 428,00	4 920,00	66,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 054,00	3 003 178,93	2 907 686,97	96,82%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	587,76	587,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 979,00	2 918,98	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21,00	20,30	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 000,00	1 946 711,00	1 902 685,08	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 720,00	128 028,00	128 027,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 590,00	333 923,00	326 131,49	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 200,00	36 583,73	36 292,89	99,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	627,00	627,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 192,00	2 903,52	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	92 800,00	90 613,81	97,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 083,44	20 083,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 300,00	1 742,79	75,77%
		4260	Zakup energii	58 000,00	59 802,49	44 129,19	73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	862,48	86,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	258 000,00	238 147,17	92,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 160,73	91,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 652,00	8 665,16	89,78%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	24 714,00	24 714,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 720,00	59 239,79	59 239,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	226,58	45,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 570,72	7 089,62	74,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 224,00	2 264,00	2 217,48	97,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	14 000,00	9 420,54	67,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 000,00	4 977,04	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 000,00	4 443,50	63,48%
	75095		Pozostała działalność	83 120,00	131 598,00	123 451,61	93,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	47 100,00	47 090,01	99,98%
		4090	Honoraria	0,00	2 111,00	2 110,35	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 200,00	15 072,00	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 458,00	2 458,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	8 050,00	8 045,80	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 009,48	88,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	996,96	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	44 159,00	37 149,71	84,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	2 520,00	2 519,30	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	59 432,00	59 192,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,28	106,93	106,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,24	15,28	15,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,00	623,56	623,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,48	10,23	10,23	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 305,00	58 065,00	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 260,00	37 020,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,90	295,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 475,60	8 475,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 689,98	4 689,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	279,22	279,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	853,30	853,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 291,29	169 972,19	144 265,93	84,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 491,29	168 155,71	144 249,45	85,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	20 772,40	79,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 143,00	46 131,00	45 971,84	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 210,00	3 209,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,00	8 371,00	8 370,29	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00	1 194,00	1 193,02	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 200,00	21 646,25	82,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 751,26	97,29%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 364,42	14 714,42	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 221,05	62,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	5 200,00	5 070,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 236,21	87,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	295,20	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 832,42	6 246,50	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 384,87	2 384,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00	437,00	436,34	99,85%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	693,00	731,00	730,41	99,92%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,78	13,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,70	2,70	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	405 000,00	399 344,44	98,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	405 000,00	399 344,44	98,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	405 000,00	399 344,44	98,60%
758			Różne rozliczenia	167 300,00	89 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 300,00	89 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	167 300,00	89 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 900 822,74	7 866 283,09	7 626 987,48	96,96%
	80101		Szkoły podstawowe	5 567 877,11	5 960 544,30	5 893 708,00	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 126,53	226 233,53	225 690,25	99,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 150,59	51 150,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 797,00	553 182,00	550 416,49	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 101,00	36 348,06	36 346,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 133,00	750 101,21	748 246,92	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 602,00	62 092,44	59 724,04	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 200,00	7 370,00	80,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	201 753,49	199 757,35	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 489,10	47 421,10	67,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 220,00	639,60	52,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	425,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	46 900,00	45 546,99	97,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 230,00	3 132,07	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 100,00	1 089,10	51,86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	5 623,39	85,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 014,00	187 589,68	187 481,06	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	800,00	295,00	36,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	274,00	176,47	64,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 277 394,00	3 492 533,63	3 465 429,98	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 059,58	257 746,57	257 745,74	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 007,00	414 163,87	410 327,24	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 840,00	20 260,84	19 961,40	98,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 110,00	53 694,41	53 686,34	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 790,00	7 696,39	7 684,38	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	150,00	30,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 194,00	15 104,81	15 104,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 512,00	294 270,82	291 374,73	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 591,00	20 236,60	20 235,58	99,99%
	80104		Przedszkola	100 000,00	416 618,57	409 463,99	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 527,12	11 440,84	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 349,41	7 349,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 005,80	44 701,67	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 244,29	34 873,72	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 180,76	4 098,16	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,39	3 348,84	69,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	2 400,00	2 106,34	87,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	50,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	641,24	71,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	142 427,16	142 384,02	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	29,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 503,97	1 503,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	49,30	70,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	160 979,67	156 887,48	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 766,69	133 620,91	133 620,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00	3 570,35	3 570,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	33 527,21	33 527,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 633,24	3 633,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 256,00	18 767,65	18 767,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00	1 791,27	1 791,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 146,69	6 372,32	6 372,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 150,00	56 636,18	56 636,18	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 360,00	9 322,69	9 322,69	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 410,94	432 743,94	422 200,44	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 896,00	113 053,00	106 886,04	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 474,00	7 170,00	7 169,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	20 520,00	18 832,18	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,00	2 673,62	1 368,10	51,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	50,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 480,00	284 317,68	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 800,00	29 800,00	9 335,10	31,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 300,00	9 020,00	31,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 500,00	315,10	21,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	53 570,00	3 928,46	7,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	83,41	41,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	404,42	13,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	57,94	9,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	0,45	< 0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	990,33	6,60%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	21,28	0,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	5,35	0,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	0,30	0,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	2 364,98	11,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 056,00	259 344,00	199 901,46	77,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	4 179,03	64,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 306,00	28 550,48	25 530,84	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	4 251,41	3 657,90	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	36 098,32	4 983,59	13,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 400,00	995,17	29,27%
		4260	Zakup energii	950,00	4 450,00	1 530,07	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	3 100,00	745,85	24,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	330,00	33,14	10,04%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	134,61	44,87%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 500,49	3 500,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	163 555,26	149 303,22	91,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	5 308,04	5 308,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 414,50	38 383,99	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,33	380,03	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 034,17	38 003,96	99,92%
	80195		Pozostała działalność	99 905,00	127 463,00	106 117,89	83,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	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	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 175,00	11 175,00	3 250,00	29,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 153,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 224,00	957,42	78,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 730,00	90 111,00	90 110,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	71 500,00	90 610,96	60 390,45	66,65%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	990,00	49,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	51 110,96	30 396,73	59,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	25 200,00	13 350,00	52,98%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	8 913,39	5 675,56	63,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	999,39	83,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 497,57	10 371,78	71,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	35 500,00	29 003,72	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 616,86	83,08%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	8 042,83	73,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 344,03	96,53%
852			Pomoc społeczna	1 318 507,00	1 453 363,97	1 411 664,52	97,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	282 000,00	250 000,00	242 896,90	97,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	250 000,00	242 896,90	97,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	8 500,00	2 548,30	29,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	671,00	67,10%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	599,30	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 700,00	200,00	3,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 078,00	89,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	9 887,42	9 040,23	91,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	129,42	129,42	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	9 758,00	8 910,81	91,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00	59 823,00	57 463,00	96,06%
		3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	59 823,00	57 463,00	96,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	11 343,00	11 342,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	11 343,00	11 342,79	100,00%
	85216		Zasilki stałe	127 900,00	117 991,55	115 683,39	98,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 342,55	2 292,31	97,86%
		3110	Świadczenia społeczne	127 900,00	115 549,00	113 391,08	98,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 234,00	653 285,00	647 273,36	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	141,48	35,37%
		3110	Świadczenia społeczne	3 420,70	4 560,60	4 560,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 700,00	409 849,00	408 224,81	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 714,00	21 999,00	21 199,32	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 547,00	80 347,00	79 967,55	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 913,00	10 773,00	10 736,64	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	59 100,00	57 157,10	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,30	6 768,40	6 768,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 550,00	33 548,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 234,91	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 070,00	3 014,79	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	580,00	438,00	75,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	15 518,00	15 501,72	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 950,00	2 875,00	97,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	920,00	655,07	71,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 780,00	207 091,00	206 266,61	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	167 780,00	207 091,00	206 266,61	99,60%
	85295		Pozostała działalność	95 993,00	135 443,00	119 149,94	87,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	12 744,00	12 308,00	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	37 517,00	35 564,60	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	2 358,00	2 357,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 802,00	8 331,00	8 298,35	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	920,00	260,90	28,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 971,00	10 324,00	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 690,00	6 070,31	90,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 900,00	5 822,71	98,69%
		4260	Zakup energii	8 000,00	20 564,00	14 357,20	69,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 208,51	28 116,51	22 710,82	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	337,16	100,80	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	894,33	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	80,00	80,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	61 707,49	61 707,49	100,00%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	61 707,49	61 707,49	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 952,79	19 952,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 816,24	3 816,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	521,46	521,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 900,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 091,00	275 529,00	261 642,90	94,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 800,00	61 800,00	61 390,00	99,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 800,00	61 800,00	61 390,00	99,34%
	85495		Pozostała działalność	192 291,00	213 729,00	200 252,90	93,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	26 231,00	18 599,44	70,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 307,00	113 974,00	111 973,73	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00	8 149,00	8 148,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 199,00	20 673,00	20 672,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 879,00	2 947,00	2 946,34	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 000,00	27 560,93	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	580,00	64,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	924,59	46,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	4 567,47	3 560,00	77,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 173,53	4 173,53	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	972,00	1 014,00	1 013,27	99,93%
855			Rodzina	2 821 755,97	2 984 083,22	2 975 629,25	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 419,00	2 651 325,50	2 650 794,53	99,98%
		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	219,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 328 544,00	2 364 769,95	2 364 764,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 265,00	59 584,98	59 584,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00	3 399,10	3 399,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 422,03	208 502,35	208 271,16	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	1 622,53	1 615,20	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 266,11	2 084,62	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 589,00	6 473,82	6 471,72	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	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	200,00	200,00	97,09	48,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	891,00	891,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	475,00	475,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,17	85,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,63	11,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	319,20	319,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	40 129,97	40 493,72	33 476,48	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	28 132,00	24 514,05	87,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	157,89	78,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,00	5 523,75	5 122,87	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	696,00	55,33	7,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	380,06	95,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	15,90	7,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	2 327,60	77,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	822,78	49,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	80,00	14,55%
	85508		Rodziny zastępcze	10 201,00	11 896,00	11 875,98	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 201,00	11 896,00	11 875,98	99,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 700,00	221 628,00	221 627,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 700,00	221 628,00	221 627,52	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	57 849,00	56 963,74	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	57 849,00	56 963,74	98,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 150,00	1 723 055,71	1 043 020,81	60,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	1 204 660,18	613 063,49	50,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 028,00	29 028,00	27 656,79	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	1 859,00	1 858,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,00	5 595,00	5 143,50	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	896,18	788,97	88,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 340,00	903,51	67,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 000,00	4 468,45	49,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	50,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	842 615,00	1 151 944,00	569 585,13	49,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	915,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 663,00	1 645,57	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	962,70	64,18%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 700,00	1 700,00	1 185,97	69,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 185,97	79,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 850,00	4 850,00	4 680,22	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 700,00	4 680,22	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	55 941,84	37 021,69	66,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	15 350,10	15 051,45	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,00	1 038,00	1 037,48	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	2 985,65	2 764,91	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	425,05	394,09	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	21 977,04	11 363,45	51,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 633,00	1 082,80	41,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	10 101,00	4 399,37	43,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	895,40	391,54	43,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00	536,60	536,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	51 500,00	46 494,00	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 500,00	46 494,00	90,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 150,00	172 903,60	149 011,75	86,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 802,00	5 111,18	88,09%
		4260	Zakup energii	130 000,00	153 753,60	131 173,04	85,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	4 348,00	4 030,85	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 696,68	96,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	126 050,09	91 124,80	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	119 203,09	84 277,80	70,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 847,00	6 847,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	56 950,00	105 450,00	100 438,89	95,25%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 925,00	2 924,75	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	59 775,00	56 222,70	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	2 450,00	1 853,86	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	37 000,00	36 179,58	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	3 258,00	98,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	192 313,54	191 259,60	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	177 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	22 313,54	21 259,60	95,28%
		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	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	673,99	310,16	46,02%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 533,54	3 921,97	86,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 226,01	15 226,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 880,00	1 801,46	95,82%
926			Kultura fizyczna	19 000,00	8 000,00	5 815,94	72,70%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	8 000,00	5 815,94	72,70%
		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	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 849,67	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 966,27	98,88%
			Razem	17 364 729,00	21 813 130,17	20 412 158,93	93,58%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 114 946,00	56 000,00	55 000,00	98,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 111 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 003 946,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 946,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 551 000,00	5 773 707,00	5 649 248,71	97,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 551 000,00	5 773 707,00	5 649 248,71	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	548 707,00	424 878,69	77,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%
750			Administracja publiczna	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 986,00	46 986,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14,00	14,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 921,00	14 921,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 921,00	14 921,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 921,00	14 921,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 315 000,00	1 405 000,00	231 740,95	16,49%
	80101		Szkoły podstawowe	1 315 000,00	1 405 000,00	231 740,95	16,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	235 000,00	231 740,95	98,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	927 236,10	315 498,54	34,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	271 756,10	271 335,54	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 756,10	271 335,54	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	655 480,00	44 163,00	6,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	18 896,22	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 580,00	25 266,78	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	118 509,29	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	118 509,29	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 509,29	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18%
			Razem	9 980 946,00	8 372 373,39	6 341 244,20	75,74%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							w tym:							Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 422 067,00	2 397 358,13	2 326 919,97	2 271 919,97	2 271 919,97	48 660,60	2 223 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	01030		Izby rolnicze	10 121,00	13 847,00	12 408,58	12 408,58	12 408,58	0,00	12 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 121,00	13 847,00	12 408,58	12 408,58	12 408,58	0,00	12 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 380 500,00	433 764,00	370 411,19	315 411,19	315 411,19	17 596,91	297 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	85,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	226,91	226,91	226,91	0,00	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00	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	10 000,00	22 000,00	18 685,74	18 685,74	18 685,74	0,00	18 685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	249 774,00	212 812,34	212 812,34	212 812,34	0,00	212 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	151,00	150,34	150,34	150,34	0,00	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	17 818,94	17 818,94	17 818,94	0,00	17 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 680,00	3 544,32	3 544,32	3 544,32	0,00	3 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	51 109,00	40 223,72	40 223,72	40 223,72	0,00	40 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	483,49	483,49	483,49	0,00	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	12 903,00	4 095,39	4 095,39	4 095,39	0,00	4 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	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	-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 031 446,00	21 500,00	15 853,07	15 853,07	15 853,07	0,00	15 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 974,47	2 974,47	2 974,47	0,00	2 974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	12 663,20	12 663,20	12 663,20	0,00	12 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	215,40	215,40	215,40	0,00	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 946,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 928 247,13	1 928 247,13	1 928 247,13	1 928 247,13	31 063,69	1 897 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 072,00	26 072,00	26 072,00	26 072,00	26 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 481,78	4 481,78	4 481,78	4 481,78	4 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,41	466,41	466,41	466,41	466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,97	1 750,97	1 750,97	1 750,97	0,00	1 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 764,11	3 764,11	3 764,11	3 764,11	0,00	3 764,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 890 438,36	1 890 438,36	1 890 438,36	1 890 438,36	0,00	1 890 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	412 996,00	363 105,88	363 105,88	363 105,88	8 973,00	354 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
	40095		Pozostała działalność	0,00	412 996,00	363 105,88	363 105,88	363 105,88	8 973,00	354 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312 122,00	274 926,34	274 926,34	274 926,34	0,00	274 926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 065,00	79 206,54	79 206,54	79 206,54	0,00	79 206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładow do spółek prawa handlowego				
600			Transport i łączność	5 751 096,00	6 020 759,00	5 874 447,61	225 198,90	211 644,90	0,00	211 644,90	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 248,71	5 649 248,71	0,00	0,00	0,00	97,57%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 608,00	18 808,00	18 754,00	18 754,00	5 200,00	0,00	5 200,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 608,00	13 608,00	13 554,00	13 554,00	0,00	0,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drugi publicznie gminne	5 737 488,00	6 001 951,00	5 855 693,61	206 444,90	206 444,90	0,00	206 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 248,71	5 649 248,71	0,00	0,00	0,00	97,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 488,00	42 488,00	39 563,91	39 563,91	39 563,91	0,00	39 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%		
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	165 756,00	164 777,69	164 777,69	164 777,69	0,00	164 777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	2 103,30	2 103,30	2 103,30	0,00	2 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	548 707,00	424 878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 878,69	424 878,69	0,00	0,00	0,00	77,43%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 224 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 370,02	5 224 370,02	0,00	0,00	0,00	99,99%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 600,00	29 594,36	19 003,66	19 003,66	19 003,66	0,00	19 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 100,00	12 100,00	6 579,83	6 579,83	6 579,83	0,00	6 579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 315,21	3 315,21	3 315,21	0,00	3 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 891,02	2 891,02	2 891,02	0,00	2 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	373,60	373,60	373,60	0,00	373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 500,00	17 494,36	12 423,83	12 423,83	12 423,83	0,00	12 423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 000,00	12 095,85	12 095,85	12 095,85	0,00	12 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%		
		4260	Zakup energii	0,00	994,36	61,98	61,98	61,98	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%		
710			Działalność usługowa	20 700,00	23 835,58	23 835,58	23 835,58	23 835,58	0,00	23 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 700,00	23 835,58	23 835,58	23 835,58	23 835,58	0,00	23 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	23 835,58	23 835,58	23 835,58	23 835,58	0,00	23 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	3 023 038,00	3 426 642,93	3 315 174,13	3 268 174,13	3 029 523,98	2 470 813,52	558 710,46	0,00	217 978,95	20 671,20	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 108,00	53 488,00	53 488,00	53 488,00	53 488,00	52 915,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	41 814,32	41 814,32	41 814,32	41 814,32	41 814,32	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%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616,00	2 615,96	2 615,96	2 615,96	2 615,96	2 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	7 426,31	7 426,31	7 426,31	7 426,31	7 426,31	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%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	1 058,41	1 058,41	1 058,41	1 058,41	1 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 756,00	177 378,00	174 127,01	174 127,01	6 177,35	0,00	6 177,35	0,00	167 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 828,00	167 950,00	167 949,66	167 949,66	0,00	0,00	0,00	167 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	294,98	294,98	294,98	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	962,37	962,37	962,37	0,00	962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 428,00	7 428,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 054,00	3 050 178,93	2 954 686,97	2 907 686,97	2 884 076,49	2 398 258,17	485 818,32	0,00	2 939,28	20 671,20	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	96,87%		
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	587,76	587,76	587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 979,00	2 918,98	2 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21,00	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 000,00	1 946 711,00	1 902 685,08	1 902 685,08	1 902 685,08	1 902 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 720,00	128 028,00	128 027,71	128 027,71	128 027,71	128 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 491,29	183 076,71	159 170,45	144 249,45	123 477,05	59 911,29	63 565,76	0,00	20 772,40	0,00	0,00	0,00	14 921,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	20 772,40	20 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 143,00	46 131,00	45 971,84	45 971,84	45 971,84	45 971,84	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	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 210,00	3 209,39	3 209,39	3 209,39	3 209,39	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	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,00	8 371,00	8 370,29	8 370,29	8 370,29	8 370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00	1 194,00	1 193,02	1 193,02	1 193,02	1 193,02	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	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 200,00	21 646,25	21 646,25	21 646,25	0,00	21 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 751,26	1 751,26	1 751,26	0,00	1 751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 364,42	14 714,42	14 714,42	14 714,42	0,00	14 714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 221,05	6 221,05	6 221,05	0,00	6 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	5 200,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 236,21	5 236,21	5 236,21	0,00	5 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 832,42	6 246,50	6 246,50	6 246,50	0,00	6 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 384,87	2 384,87	2 384,87	2 384,87	0,00	2 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00	437,00	436,34	436,34	436,34	436,34	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	99,85%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	693,00	731,00	730,41	730,41	730,41	730,41	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	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 921,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obroba cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	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	100,00%
	757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	405 000,00	399 344,44	399 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	405 000,00	399 344,44	399 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	405 000,00	399 344,44	399 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	758		Różne rozliczenia	167 300,00	89 300,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 300,00	89 300,00	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%
		4810	Rezerwy	167 300,00	89 300,00	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%
	801		Oświata i wychowanie	8 215 822,74	9 271 283,09	7 858 728,43	7 626 987,48	7 288 062,20	6 185 408,88	1 102 653,32	10 000,00	328 925,28	0,00	0,00	0,00	231 740,95	231 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
	80101		Szkoły podstawowe	6 882 877,11	7 365 544,30	6 125 448,95	5 893 708,00	5 616 867,16	5 125 456,50	491 410,66	0,00	276 840,84	0,00	0,00	0,00	231 740,95	231 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 126,53	226 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 150,59	51 150,59	51 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 797,00	553 182,00	550 416,49	550 416,49	550 416,49	550 416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 101,00	36 348,06	36 346,86	36 346,86	36 346,86	36 346,86	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 133,00	750 101,21	748 246,92	748 246,92	748 246,92	748 246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 602,00	62 092,44	59 724,04	59 724,04	59 724,04	59 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 200,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	201 753,49	199 757,35	199 757,35	199 757,35	0,00	199 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																								dotacje na zadania bieżące
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	46 900,00	45 546,99	45 546,99	45 546,99	0,00	45 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 230,00	3 132,07	3 132,07	3 132,07	0,00	3 132,07	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	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 100,00	1 089,10	1 089,10	1 089,10	0,00	1 089,10	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	51,86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	5 623,39	5 623,39	5 623,39	0,00	5 623,39	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	85,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 014,00	187 589,68	187 481,06	187 481,06	187 481,06	0,00	187 481,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	800,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	274,00	176,47	176,47	176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 277 394,00	3 492 533,63	3 465 429,98	3 465 429,98	3 465 429,98	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	0,00	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 059,58	257 746,57	257 745,74	257 745,74	257 745,74	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	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	235 000,00	231 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 740,95	231 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	1 170 000,00	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%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 007,00	414 163,87	410 327,24	410 327,24	388 115,84	372 981,03	15 134,81	0,00	22 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 840,00	20 260,84	19 961,40	19 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 110,00	53 694,41	53 686,34	53 686,34	53 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 790,00	7 696,39	7 684,38	7 684,38	7 684,38	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	0,00	0,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	150,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 194,00	15 104,81	15 104,81	15 104,81	15 104,81	0,00	15 104,81	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 512,00	294 270,82	291 374,73	291 374,73	291 374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 591,00	20 236,60	20 235,58	20 235,58	20 235,58	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	99,99%
80104			Przedszkola	100 000,00	416 618,57	409 463,99	409 463,99	390 673,74	240 610,33	150 063,41	0,00	18 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 527,12	11 440,84	11 440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 349,41	7 349,41	7 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 005,80	44 701,67	44 701,67	44 701,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 244,29	34 873,72	34 873,72	34 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 180,76	4 098,16	4 098,16	4 098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,39	3 348,84	3 348,84	3 348,84	0,00	3 348,84	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	69,76%
		4260	Zakup energii	0,00	2 400,00	2 106,34	2 106,34	2 106,34	0,00	2 106,34	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	87,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	641,24	641,24	641,24	0,00	641,24	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	71,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	142 427,16	142 384,02	142 384,02	142 384,02	0,00	142 384,02	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	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 503,97	1 503,97	1 503,97	1 503,97	0,00	1 503,97	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	49,30	49,30	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	160 979,67	156 887,48	156 887,48	156 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	122 766,69	133 620,91	133 620,91	133 620,91	130 050,56	123 678,24	6 372,32	0,00	3 570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00	3 570,35	3 570,35	3 570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	33 527,21	3																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 146,69	6 372,32	6 372,32	6 372,32	6 372,32	0,00	6 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 150,00	56 636,18	56 636,18	56 636,18	56 636,18	0,00	56 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 360,00	9 322,69	9 322,69	9 322,69	9 322,69	0,00	9 322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 410,94	432 743,94	422 200,44	422 200,44	422 200,44	134 255,44	287 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 896,00	113 053,00	106 886,04	106 886,04	106 886,04	0,00	106 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 474,00	7 170,00	7 169,12	7 169,12	7 169,12	0,00	7 169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	20 520,00	18 832,18	18 832,18	18 832,18	0,00	18 832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,00	2 673,62	1 368,10	1 368,10	1 368,10	0,00	1 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 480,00	284 317,68	284 317,68	284 317,68	0,00	284 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 800,00	29 800,00	9 335,10	9 335,10	9 335,10	0,00	9 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 300,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 500,00	315,10	315,10	315,10	0,00	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01%	
	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	0,00	53 570,00	3 928,46	3 928,46	3 845,05	2 827,34	1 017,71	0,00	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	83,41	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	404,42	404,42	404,42	0,00	404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	57,94	57,94	57,94	0,00	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	990,33	990,33	990,33	0,00	990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	21,28	21,28	21,28	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	5,35	5,35	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	2 364,98	2 364,98	2 364,98	0,00	2 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 056,00	259 344,00	199 901,46	199 901,46	195 722,43	183 800,00	11 922,43	0,00	4 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	4 179,03	4 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 306,00	28 550,48	25 530,84	25 530,84	25 530,84	0,00	25 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	4 251,41	3 657,90	3 657,90	3 657,90	0,00	3 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	36 098,32	4 983,59	4 983,59	4 983,59	0,00	4 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 400,00	995,17	995,17	995,17	0,00	995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27%	
		4260	Zakup energii	950,00	4 450,00	1 530,07	1 530,07	1 530,07	0,00	1 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	3 100,00	745,85	745,85	745,85	0,00	745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	330,00	33,14	33,14	33,14	0,00	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	134,61	134,61	134,61	0,00	134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 500,49	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	99,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	163 555,26	149 303,22	149 303,22	149 303,22	0,00	149 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	5 308,04	5 308,04	5 308,04	5 308,04	0,00	5 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 414,50	38 383,99	38 383,99	38 383,99	0,00	38 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,33	380,03	380,03	380,03	0,00	380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 034,17	38 003,96	38 003,96	38 003,96	0,00	38 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00	59 823,00	57 463,00	57 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
	3110		Świadczenia społeczne	63 500,00	59 823,00	57 463,00	57 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	11 343,00	11 342,79	11 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	11 343,00	11 342,79	11 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	127 900,00	117 991,55	115 683,39	115 683,39	2 292,31	0,00	2 292,31	0,00	113 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 342,55	2 292,31	2 292,31	2 292,31	0,00	2 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	3110		Świadczenia społeczne	127 900,00	115 549,00	113 391,08	113 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	113 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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%
	85219		Osrodków pomocy społecznej	557 234,00	653 285,00	647 273,36	647 273,36	642 571,88	577 940,49	64 631,39	0,00	4 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	141,48	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%
	3110		Świadczenia społeczne	3 420,70	4 560,60	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 700,00	409 849,00	408 224,81	408 224,81	408 224,81	408 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 714,00	21 999,00	21 199,32	21 199,32	21 199,32	21 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 547,00	80 347,00	79 967,55	79 967,55	79 967,55	79 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 913,00	10 773,00	10 736,64	10 736,64	10 736,64	10 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	59 100,00	57 157,10	57 157,10	57 157,10	57 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,30	6 768,40	6 768,40	6 768,40	6 768,40	6 768,40	0,00	6 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 550,00	33 548,57	33 548,57	33 548,57	33 548,57	0,00	33 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 234,91	2 234,91	2 234,91	0,00	2 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 070,00	3 014,79	3 014,79	3 014,79	3 014,79	0,00	3 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	4430		Różne opłaty i składki	650,00	580,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	15 518,00	15 501,72	15 501,72	15 501,72	15 501,72	0,00	15 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 950,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 420,00	920,00	655,07	655,07	655,07	655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	167 780,00	207 091,00	206 266,61	206 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	206 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	3110		Świadczenia społeczne	167 780,00	207 091,00	206 266,61	206 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	206 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	85295		Pozostała działalność	95 993,00	135 443,00	119 149,94	119 149,94	106 841,94	56 805,77	50 036,17	0,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	12 744,00	12 308,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	37 517,00	35 564,60	35 564,60	35 564,60	35 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	2 358,00	2 357,92	2 357,92	2 357,92	2 357,92	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	5 802,00	8 331,00	8 298,35	8 298,35	8 298,35	8 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	920,00	260,90	260,90	260,90	260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 971,00	10 324,00	10 324,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 690,00	6 070,31	6 070,31	6 070,31	6 070,31	0,00	6 070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	5 900,00	5 822,71	5 822,71	5 822,71	5 822,71	0,00	5 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4260		Zakup energii	8 000,00	20 564,00	14 357,20	14 357,20	14 357,20	14 357,20	0,00	14 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	38 208,51	28 116,51	22 710,82	22 710,82	22 710,82	22 710,82	0,00	22 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	337,16	100,80	100,80	100,80	100,80	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	894,33	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	61 707,49	61 707,49	61 707,49	39 707,49	24 317,49	15 390,00	0,00	4 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:						z tego:						w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 952,79	19 952,79	19 952,79	19 952,79	19 952,79	19 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 816,24	3 816,24	3 816,24	3 816,24	3 816,24	3 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	521,46	521,46	521,46	521,46	521,46	521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 900,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	81 300,00	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	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 091,00	275 529,00	261 642,90	261 642,90	181 653,46	144 754,41	36 899,05	0,00	79 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 800,00	61 800,00	61 390,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 800,00	61 800,00	61 390,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
	85495		Pozostała działalność	192 291,00	213 729,00	200 252,90	200 252,90	181 653,46	144 754,41	36 899,05	0,00	18 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	26 231,00	18 599,44	18 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 307,00	113 974,00	111 973,73	111 973,73	111 973,73	111 973,73	111 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00	8 149,00	8 148,72	8 148,72	8 148,72	8 148,72	8 148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 199,00	20 673,00	20 672,35	20 672,35	20 672,35	20 672,35	20 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 879,00	2 947,00	2 946,34	2 946,34	2 946,34	2 946,34	2 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 000,00	27 560,93	27 560,93	27 560,93	27 560,93	27 560,93	0,00	27 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	924,59	924,59	924,59	924,59	924,59	0,00	924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	4 567,47	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 173,53	4 173,53	4 173,53	4 173,53	4 173,53	0,00	4 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	972,00	1 014,00	1 013,27	1 013,27	1 013,27	1 013,27	1 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
855			Rodzina	2 821 755,97	2 984 083,22	2 975 629,25	2 975 629,25	610 865,25	303 292,38	307 572,87	0,00	2 364 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 419,00	2 651 325,50	2 650 794,53	2 650 794,53	286 030,53	272 870,44	13 160,09	0,00	2 364 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		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	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	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	2 328 544,00	2 364 769,95	2 364 764,00	2 364 764,00	0,00	0,00	0,00	2 364 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 265,00	59 584,98	59 584,98	59 584,98	59 584,98	59 584,98	59 584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00	3 399,10	3 399,10	3 399,10	3 399,10	3 399,10	3 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 422,03	208 502,35	208 271,16	208 271,16	208 271,16	208 271,16	208 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	1 622,53	1 615,20	1 615,20	1 615,20	1 615,20	1 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 266,11	2 084,62	2 084,62	2 084,62	2 084,62	2 084,62	0,00	2 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 589,00	6 473,82	6 471,72	6 471,72	6 471,72	6 471,72	6 471,72	0,00	6 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Osetki 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	200,00	200,00	97,09	97,09	97,09	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	55 941,84	37 021,69	37 021,69	37 021,69	19 247,93	17 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	15 350,10	15 051,45	15 051,45	15 051,45	15 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,00	1 038,00	1 037,48	1 037,48	1 037,48	1 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	2 985,65	2 764,91	2 764,91	2 764,91	2 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	425,05	394,09	394,09	394,09	394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	21 977,04	11 363,45	11 363,45	11 363,45	0,00	11 363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 633,00	1 082,80	1 082,80	1 082,80	0,00	1 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	10 101,00	4 399,37	4 399,37	4 399,37	0,00	4 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	895,40	391,54	391,54	391,54	0,00	391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00	536,60	536,60	536,60	536,60	0,00	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	51 500,00	46 494,00	46 494,00	46 494,00	0,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 500,00	46 494,00	46 494,00	46 494,00	0,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 150,00	444 659,70	420 347,29	149 011,75	149 011,75	0,00	149 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 335,54	271 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 802,00	5 111,18	5 111,18	5 111,18	0,00	5 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4260	Zakup energii	130 000,00	153 753,60	131 173,04	131 173,04	131 173,04	0,00	131 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	4 348,00	4 030,85	4 030,85	4 030,85	0,00	4 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 696,68	8 696,68	8 696,68	0,00	8 696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 756,10	271 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 335,54	271 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	126 050,09	91 124,80	91 124,80	91 124,80	0,00	91 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	119 203,09	84 277,80	84 277,80	84 277,80	0,00	84 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 847,00	6 847,00	6 847,00	6 847,00	0,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	56 950,00	760 930,00	144 601,89	100 438,89	100 438,89	0,00	100 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	0,00	0,00	0,00	19,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 925,00	2 924,75	2 924,75	2 924,75	0,00	2 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	59 775,00	56 222,70	56 222,70	56 222,70	0,00	56 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	2 450,00	1 853,86	1 853,86	1 853,86	0,00	1 853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	37 000,00	36 179,58	36 179,58	36 179,58	0,00	36 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	18 896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 896,22	18 896,22	18 896,22	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 580,00	25 266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266,78	25 266,78	25 266,78	0,00	0,00	0,00	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608 000,00	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%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	310 822,83	191 259,60	191 259,60	21 259,60	0,00	21 259,60	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%
	92116		Biblioteki	177 000,00	288 509,29	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	22 313,54	21 259,60	21 259,60	21 259,60	0,00	21 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		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	15 000,00	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	1 000,00	673,99	310,16	310,16	310,16	0,00	310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 533,54	3 921,97	3 921,97	3 921,97	0,00	3 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 226,01	15 226,01	15 226,01	15 226,01	0,00	15 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 880,00	1 801,46	1 801,46	1 801,46	0,00	1 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
	926		Kultura fizyczna	19 000,00	28 000,00	23 650,94	5 815,94	5 815,94	0,00	5 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
	92601																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:							z tego:				w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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					
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	8 000,00	5 815,94	5 815,94	5 815,94	0,00	5 815,94	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	0,00	72,70%
		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	15 000,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 849,67	2 849,67	2 849,67	0,00	2 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 966,27	2 966,27	2 966,27	0,00	2 966,27	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	98,88%
			Razem	27 345 675,00	30 185 503,56	26 753 403,13	20 412 158,93	16 321 666,26	9 965 812,15	6 355 854,11	193 554,00	3 459 423,03	38 171,20	0,00	399 344,44	6 341 244,20	6 341 244,20	91 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Krzynowłoga Mała za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			20 069 250,40	179 379,78	8 420 700,00	7 794 224,62	6 425 962,56	82,45%	-
1.a	- wydatki bieżące			660 822,20	113 377,58	443 700,00	521 944,62	454 134,34	87,01%	-
1.b	- wydatki majątkowe			19 408 428,20	66 002,20	7 977 000,00	7 272 280,00	5 971 828,22	82,12%	-
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.):			153 344,70	38 193,50	0,00	115 151,20	111 834,20	97,12%	-
1.1.1	- wydatki bieżące			27 990,20	7 319,00	0,00	20 671,20	20 671,20	100,00%	-
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	27 990,20	7 319,00	0,00	20 671,20	20 671,20	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			125 354,50	30 874,50	0,00	94 480,00	91 163,00	96,49%	-
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Chmieleń Wielki gm. Krzynowłoga Mała - Aktywizacja i integracja ludności	2022	2023	78 354,50	30 874,50	0,00	47 480,00	44 163,00	93,01%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 915 905,70	141 186,28	8 420 700,00	7 679 073,42	6 314 128,37	82,23%	-
1.3.1	- wydatki bieżące			632 832,00	106 058,58	443 700,00	501 273,42	433 463,15	86,47%	-
1.3.1.1	"Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę	2021	2024	108 168,77	36 226,93	23 000,00	55 941,84	37 021,69	66,18%	67,72%

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 %
	źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych									
1.3.1.2	"Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała" - aktualizacja warunków zabudowy oraz przeznaczenie gruntów pod kopalnię	2021	2023	93 667,23	69 831,65	20 700,00	23 835,58	23 835,58	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Zakup i preferencyjna sprzedaż węgla przez gminę na rzecz mieszkańców - Preferencyjny zakup węgla	2022	2023	411 996,00	0,00	400 000,00	411 996,00	363 105,88	88,13%	100,00%
1.3.1.4	Opracowanie strategii rozwoju gminy - diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy	2023	2024	19 000,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 283 073,70	35 127,70	7 977 000,00	7 177 800,00	5 880 665,22	81,93%	-
1.3.2.1	Budowa przepompowni wody w miejscowości Romany-Sebory wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości wody pitnej	2022	2024	1 177 000,00	0,00	1 111 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	4,67%
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Poprawa jakości dróg gminnych	2022	2023	5 630 927,70	35 127,70	5 551 000,00	5 595 800,00	5 593 018,86	99,95%	100,00%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej - Ograniczenie emisji energii cieplnej	2022	2023	1 390 000,00	0,00	1 315 000,00	1 390 000,00	217 559,66	15,65%	100,00%
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzynowłodze Małej - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych	2023	2024	2 004 946,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Poprawa jakości dróg gminnych	2023	2024	8 624 200,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno Jeziorowe - Poprawa jakości dróg gminnych	2023	2024	456 000,00	0,00	0,00	16 000,00	15 086,70	94,29	3,31%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	77 931,76	10 260,56	67 671,20	67 671,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	77 931,76	10 260,56	67 671,20	67 671,20	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	587,76	0,00	587,76	587,76	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 330,00	10 246,56	20 083,44	20 083,44	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	14,00	46 986,00	46 986,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	44 480,00	0,00	44 480,00	44 163,00	99,29%
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 480,00	0,00	44 480,00	44 163,00	99,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 896,22	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 580,00	0,00	25 580,00	25 266,78	98,78%
			RAZEM	0,00	139 911,76	10 260,56	129 651,20	129 334,20	99,76%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 928 247,13	1 928 247,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 928 247,13	1 928 247,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 928 247,13	1 928 247,13	100,00%
600			Transport i łączność	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	5 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 488,00	53 488,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 488,00	53 488,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 488,00	53 488,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 432,00	59 192,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00	756,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 305,00	58 065,00	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 305,00	58 065,00	99,59%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 414,50	38 383,99	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 414,50	38 383,99	99,92%
		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	38 414,50	38 383,99	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 629,00	4 628,40	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 629,00	4 628,40	99,99%
		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	4 629,00	4 628,40	99,99%
855			Rodzina	2 699 420,00	2 698 290,27	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 680,00	2 640 435,53	99,99%
		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	2 638 680,00	2 638 435,53	99,99%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	891,00	891,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891,00	891,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 849,00	56 963,74	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 849,00	56 963,74	98,47%
			Razem	4 788 830,63	4 787 429,79	99,97%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzynowłoga Mała za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 928 247,13	1 928 247,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 928 247,13	1 928 247,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 072,00	26 072,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,78	4 481,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,41	466,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,97	1 750,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 764,11	3 764,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 890 438,36	1 890 438,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50	43,50	100,00%
600			Transport i łączność	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 488,00	53 488,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 488,00	53 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 814,32	41 814,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615,96	2 615,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 426,31	7 426,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,41	1 058,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573,00	573,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 432,00	59 192,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,93	106,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,28	15,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623,56	623,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,23	10,23	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 305,00	58 065,00	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 260,00	37 020,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,90	295,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 475,60	8 475,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 689,98	4 689,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	279,22	279,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,30	853,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 414,50	38 383,99	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 414,50	38 383,99	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,33	380,03	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 034,17	38 003,96	99,92%
852			Pomoc społeczna	4 629,00	4 628,40	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 629,00	4 628,40	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 560,60	4 560,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,40	68,40	100,00%
855			Rodzina	2 699 420,00	2 698 290,27	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 680,00	2 640 435,53	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 769,95	2 364 764,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 094,98	54 094,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 399,10	3 399,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 517,35	207 286,16	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,53	1 479,20	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,11	1 466,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 658,32	5 658,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	891,00	891,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	475,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,17	85,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,63	11,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,20	319,20	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 849,00	56 963,74	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 849,00	56 963,74	98,47%
			Razem	4 788 830,63	4 787 429,79	99,97%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	0,00	41 894,23	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	41 881,23	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 725,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	13 156,03	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	0,00	41 925,23	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00	890 000,00	784 504,42	88,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	890 000,00	784 504,42	88,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	890 000,00	784 504,42	88,15%
			Razem	890 000,00	890 000,00	784 504,42	88,15%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00	1 204 660,18	613 063,49	50,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	1 204 660,18	613 063,49	50,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 028,00	29 028,00	27 656,79	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	1 859,00	1 858,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,00	5 595,00	5 143,50	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	896,18	788,97	88,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 340,00	903,51	67,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 000,00	4 468,45	49,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	50,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	842 615,00	1 151 944,00	569 585,13	49,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	915,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 663,00	1 645,57	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	962,70	64,18%
			Razem	890 000,00	1 204 660,18	613 063,49	50,89%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	43 778,67	43 778,67	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	43 778,67	43 778,67	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	7 044,45	7 044,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	36 734,22	36 734,22	100,00%
			Razem	35 000,00	43 778,67	43 778,67	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	53 110,96	31 386,73	59,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	990,00	49,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	51 110,96	30 396,73	59,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	25 200,00	13 350,00	52,98%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	8 913,39	5 675,56	63,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	999,39	83,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 497,57	10 371,78	71,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	35 000,00	53 110,96	31 386,73	59,10%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	13 608,00	13 608,00	13 554,00	99,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	13 608,00	13 608,00	13 554,00	99,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	13 608,00	13 608,00	13 554,00	99,60%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	177 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	177 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	13 608,00	23 608,00	23 554,00	100,00%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	7 058,00	506,14	7,17%
	80101		Szkoły podstawowe	2 008,00	506,14	25,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	6,14	76,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	500,00	25,00%
	80104		Przedszkola	5 050,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
			Razem	7 058,00	506,14	7,17%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	7 058,00	506,14	7,17%
	80101		Szkoły podstawowe	2 008,00	506,14	25,21%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,30	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	499,84	24,89%
	80104		Przedszkola	5 050,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	0,00%
			Razem	7 058,00	506,14	7,17%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	2 309,49	2 309,49	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 309,49	2 309,49	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 309,49	2 309,49	100,00%
			Razem	2 300,00	2 309,49	2 309,49	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	2 309,49	2 309,49	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00	2 309,49	2 309,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 309,49	2 309,49	100,00%
			Razem	2 300,00	2 309,49	2 309,49	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	128 970,00	128 683,00	99,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	128 970,00	128 683,00	99,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 970,00	128 683,00	99,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	84 509,29	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	84 509,29	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 509,29	0,00	0,00%
			Razem	0,00	233 479,29	148 683,00	63,68%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 608,00	13 608,00	13 554,00	99,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 608,00	13 608,00	13 554,00	99,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 608,00	13 608,00	13 554,00	99,60%
			Razem	13 608,00	13 608,00	13 554,00	99,60%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 149,41 zł (z 3 804,60 zł do 3 655,19 zł)	zmniejszenie o 138,31 zł (z 3 526,56 zł do 3 388,25 zł)	bez zmian (116,78 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 24 591,10 zł (z 105 871,36 zł do 130 462,46 zł)	wzrost o 22 071,62 zł (z 97 963,27 zł do 120 034,89 zł)	zmniejszenie o 14,39 zł (z 3 317,79 zł do 3 303,40 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 360,52 zł (z 2 503,68 zł do 2 864,20 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 3,33 zł (z 0,00 zł do 3,33 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3,00 zł (z 723,00 zł do 720,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 723,00 zł do 720,00 zł)	bez zmian (2 822,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (24,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 145,35 zł (z 155 270,73 zł do 170 416,08 zł)	wzrost o 15 145,35 zł (z 155 270,73 zł do 170 416,08 zł)	wzrost o 2 015,70 zł (z 3 219,09 zł do 5 234,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 251,18 zł (z 73 318,68 zł do 78 569,86 zł)	wzrost o 5 251,18 zł (z 73 318,68 zł do 78 569,86 zł)	zmniejszenie o 804,18 zł (z 5 022,68 zł do 4 218,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 209,51 zł (z 9 736,14 zł do 12 945,65 zł)	wzrost o 3 209,51 zł (z 9 736,14 zł do 12 945,65 zł)	wzrost o 39,60 zł (z 1 134,73 zł do 1 174,33 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 967,00 zł (z 35 737,90 zł do 40 704,90 zł)	wzrost o 4 967,00 zł (z 35 737,90 zł do 40 704,90 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 145,00 zł (z 0,00 zł do 8 145,00 zł)	wzrost o 8 145,00 zł (z 0,00 zł do 8 145,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 498,25 zł (z 983,28 zł do 485,03 zł)	zmniejszenie o 498,25 zł (z 983,28 zł do 485,03 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 555,00 zł (z 78 483,00 zł do 108 038,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 36,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty (z 0,00 zł do 36,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 22 654,32 zł (z 0,00 zł do 22 654,32 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 112,50 zł (z 842,50 zł do 1 955,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 504,35 zł (z 41,52 zł do 545,87 zł)	wzrost o 545,87 zł (z 0,00 zł do 545,87 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 295,00 zł (z 219,00 zł do 1 514,00 zł)	wzrost o 1 514,00 zł (z 0,00 zł do 1 514,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 33 955,05 zł (z 661 665,60 zł do 695 620,65 zł)	wzrost o 33 955,05 zł (z 661 665,60 zł do 695 620,65 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 33 894,39 zł (z 154 233,46 zł do 188 127,85 zł)	wzrost o 33 936,91 zł (z 125 611,14 zł do 159 548,05 zł)	wzrost o 1 565,81 zł (z 6 722,07 zł do 8 287,88 zł)
			Razem	wzrost o 184 989,61 zł (z 1 283 434,45 zł do 1 468 424,06 zł)	wzrost o 128 101,93 zł (z 1 164 536,30 zł do 1 292 638,23 zł)	wzrost o 2 841,87 zł (z 22 379,14 zł do 25 221,01 zł)

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,48	16,48	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
			Razem	0,00	16,48	16,48	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,48	16,48	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,78	13,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,70	2,70	100,00%
			Razem	0,00	16,48	16,48	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%
758			Różne rozliczenia	7 473 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 473 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 473 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
			Razem	7 473 000,00	6 395 000,00	5 224 370,02	81,69%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 078 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 078 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 225 000,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 225 000,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 224 370,02	99,99%
801			Oświata i wychowanie	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
			Razem	7 473 000,00	6 395 000,00	5 224 370,02	81,69%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
			Razem	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00	100,00%
			Razem	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%