WÓJT GMINY ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 Ś W I D W I N

Świdwin 2024-03-29

FK.3035.01.2024

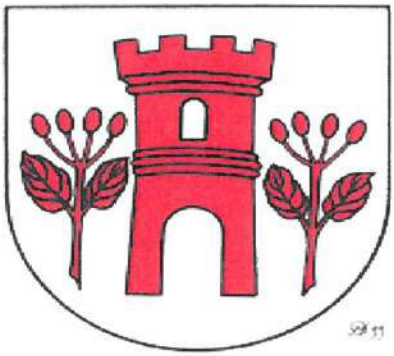
RADA GMINY
w Świdwinie
wpłynęło dn. 29. 03. 2024 r.
L. dz. 65/2024 zał.

Pani Anna Olejniczak
Przewodnicząca Biura Rady
Gminy Świdwin

Stosowanie do art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023., poz. 1270 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

ŚWIDWIN – MARZEC- 2024 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN ZA 2023 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9
2.4.2. Subwencja ogólna 10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 15

2.5. Dochody majątkowe 16
2.5.1. Dochody z majątku 17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 17

2.6. Wydatki ogółem 18

2.7. Wydatki bieżące 19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 23
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 23
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 27
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 27
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 27
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 30
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 31
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 33
2.7.15. Dział 855 – Rodzina 34
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 37

2.8. Wydatki majątkowe 38

2.9. Przychody 40

2.10. Rozchody 40

3. DANE TABELARYCZNE 41

3.1. Wykonanie dochodów 41

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 48

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 54

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 56
3.5. Wykonanie dochodów własnych 58
3.6. Wykonanie wydatków 59
3.7. Wykonanie wydatków bieżących 74
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 88
3.9. Wykonanie wydatków w grupach 90
3.10. Realizacja zadań wieloletnich 105
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 107
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 109
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 111
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 113
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 114
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 115
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 117
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 118
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 119
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 121
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 122
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład . 123
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 124
3.24. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 125
3.25. Informacja o stanie mienia komunalnego 126

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świdwin w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świdwin nr XLVI/368/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Świdwin za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świdwin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świdwin nr XLVI/368/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 394 326,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 109 476,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 315 150,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 715 150,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świdwin 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 33 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Świdwin i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Świdwin, 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	korekta XLVI/368/2022	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVII/379/2023	93 729,28	0,00	93 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SKG/20/2023	694 135,00	0,00	784 357,00	90 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVIII/386/2023	381 100,26	0,00	411 381,66	30 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SKG/26/2023	156 012,50	156 012,50	496 423,50	496 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIX/387/2023	199 952,50	0,00	199 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SKG/31/2023	60 967,40	0,00	151 773,54	90 806,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8	L/401/2023	51 878,95	0,00	51 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SKG/37/2023	1 036 540,20	0,00	1 105 376,20	68 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SKG/41/2023	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SKG/47/2023	244 610,40	0,00	366 792,53	122 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SKG/54/2023	30 000,00	0,00	311 915,66	281 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LII/416/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	159 947,60	159 947,60	0,00	0,00
14	LII/417/2023	314 599,08	0,00	433 599,08	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SKG/57/2023	160 520,20	54 863,20	437 271,17	331 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SKG/72/2023	108 422,56	0,00	257 774,16	149 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIII/424/2023	106 862,92	0,00	106 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SKG/86A/2023 korekta	13 164,15	10 334,86	2 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SKG/86/2023	70 265,96	13 164,15	371 605,16	314 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIV425/2023	505 344,95	0,00	505 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LV/427/2023	606 580,47	13 164,15	593 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SKG/94/2023	588 914,36	570 452,00	407 068,73	388 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SKG/97/2023	61 913,70	0,00	61 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SKG/99/2023	789 661,43	0,00	796 661,43	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LVI/432/2023	2 017 159,63	1 400 000,00	617 896,63	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SKG/101/2023	398 235,31	211 187,04	780 113,31	593 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SKG/101/A/2023	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LVIII/440/2023	584 555,42	0,00	678 555,42	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SKG/109A/2023	0,00	321 611,49	0,00	321 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SKG/109/2023	322 445,49	248 246,28	661 381,57	587 182,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIX/447/2023	535 170,09	0,00	659 841,09	124 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SKG/122/2023	11 500,00	0,00	1 069 625,98	1 058 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SKG/125/2023	0,00	0,00	282 305,16	282 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**10 144 242,21**	**2 999 035,67**	**13 129 646,89**	**5 984 440,35**	**159 947,60**	**159 947,60**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 145 206,54 zł do kwoty 46 539 532,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 145 206,54 zł do kwoty 48 254 682,54 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Świdwin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 715 150,00 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

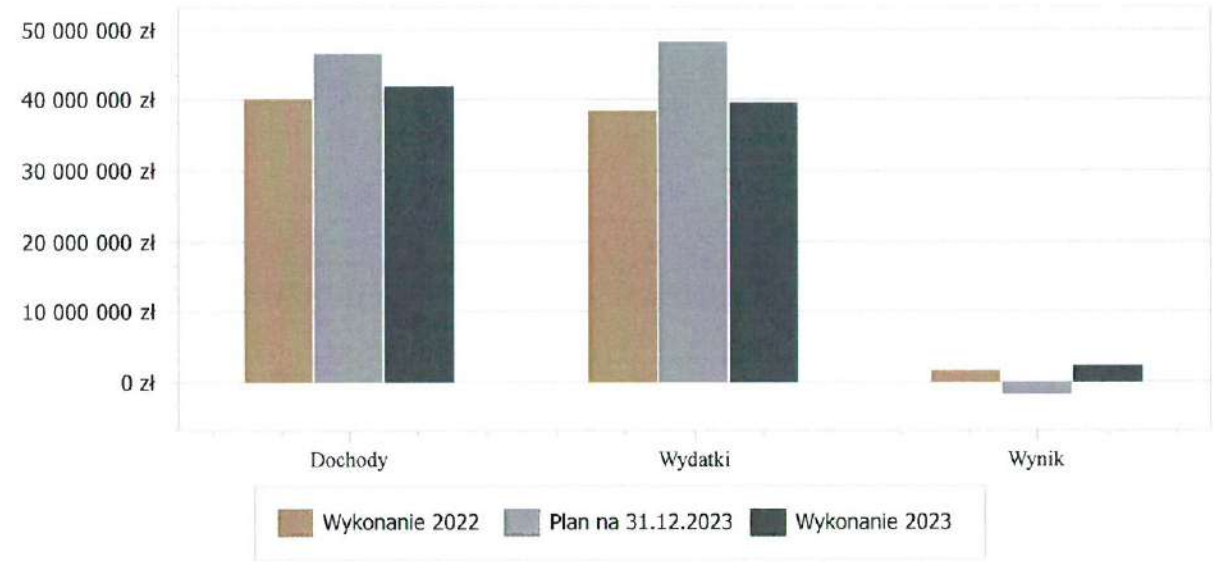
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	39 394 326,00	46 539 532,54	41 951 553,35	90,14%
Wydatki	41 109 476,00	48 254 682,54	39 585 775,42	82,04%
Wynik	**-1 715 150,00**	**-1 715 150,00**	**2 365 777,93**	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 41 951 553,35 zł, a ich realizacja stanowiła 90,14% planu wynoszącego 46 539 532,54 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	26 642 313,00	32 163 987,21	31 200 202,52	97,00%	74,37%
Dochody majątkowe	12 752 013,00	14 375 545,33	10 751 350,83	74,79%	25,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**39 394 326,00**	**46 539 532,54**	**41 951 553,35**	**90,14%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Świdwin 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	8 150 466,00	9 955 912,41	10 051 132,66	100,96%	23,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 908 085,00	10 184 759,47	9 546 864,08	93,74%	22,76%
600	Transport i łączność	8 285 940,01	8 788 940,01	8 441 989,73	96,05%	20,12%
855	Rodzina	3 461 000,00	3 876 857,61	3 738 191,18	96,42%	8,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 500,00	4 604 194,00	3 073 540,42	66,76%	7,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 572,48	2 293 583,96	2 112 406,71	92,10%	5,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 773 148,11	1 772 858,57	99,98%	4,23%
852	Pomoc społeczna	1 897 188,00	1 808 528,60	1 756 221,71	97,11%	4,19%
801	Oświata i wychowanie	142 603,36	464 290,41	389 634,75	83,92%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 849,71	723 449,00	249 026,40	34,42%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	755 001,44	755 001,44	221 594,31	29,35%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	514 988,20	203 413,99	39,50%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	103 397,00	103 397,00	100,00%	0,25%
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	81 005,17	675,04%	0,19%
750	Administracja publiczna	508 936,00	544 903,01	75 425,88	13,84%	0,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	48 900,00	53 080,65	108,55%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 639,31	43 929,86	100,67%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 040,00	37 840,28	87,92%	0,09%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**39 394 326,00**	**46 539 532,54**	**41 951 553,35**	**90,14%**	**100,00%**

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

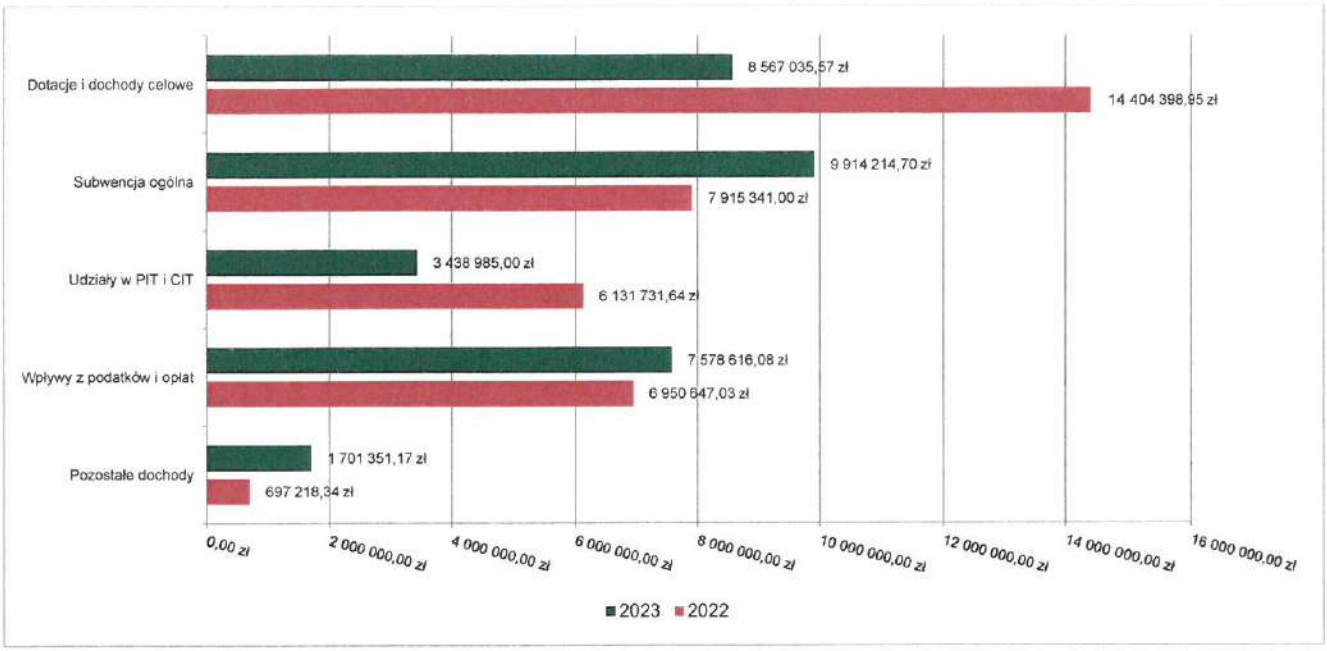
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 200 202,52 zł, tj. w 97,00% w stosunku do planu wynoszącego 32 163 987,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

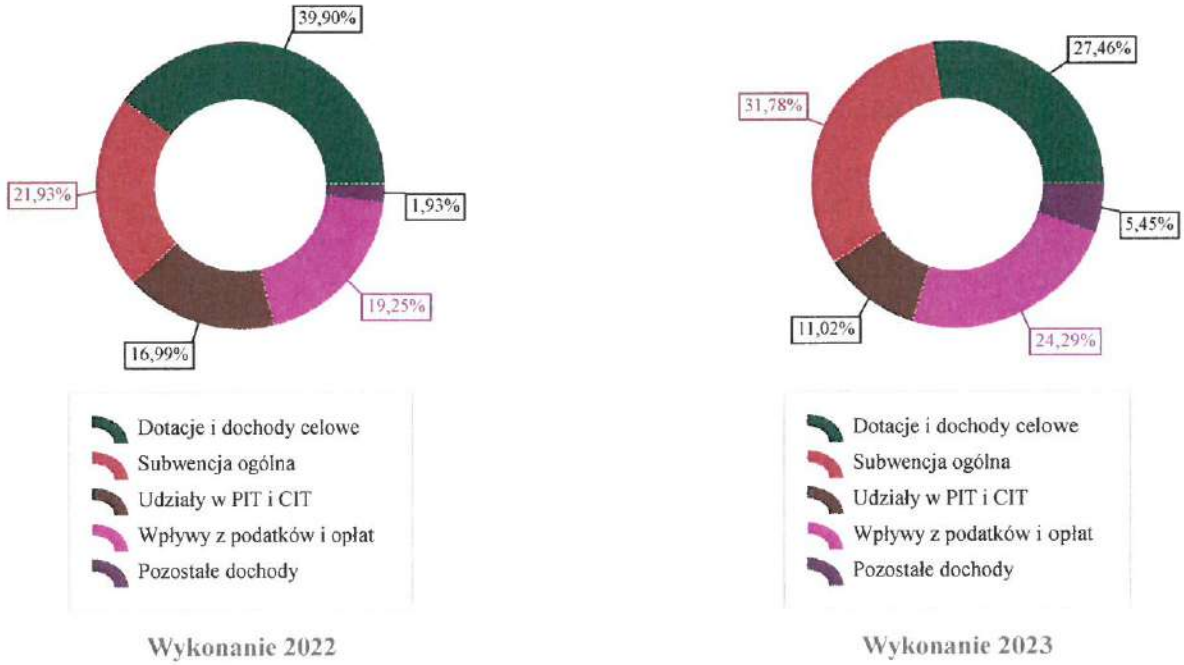
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Świdwin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 518 957,71	9 358 335,97	8 567 035,57	91,54%	27,46%
Subwencja ogólna	8 041 466,00	9 827 938,70	9 914 214,70	100,88%	31,78%
Udziały w PIT i CIT	3 438 985,00	3 438 985,00	3 438 985,00	100,00%	11,02%
Wpływy z podatków i opłat	7 889 600,00	8 135 644,95	7 578 616,08	93,15%	24,29%
Pozostałe dochody	753 304,29	1 403 082,59	1 701 351,17	121,26%	5,45%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**26 642 313,00**	**32 163 987,21**	**31 200 202,52**	**97,00%**	**100,00%**

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



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



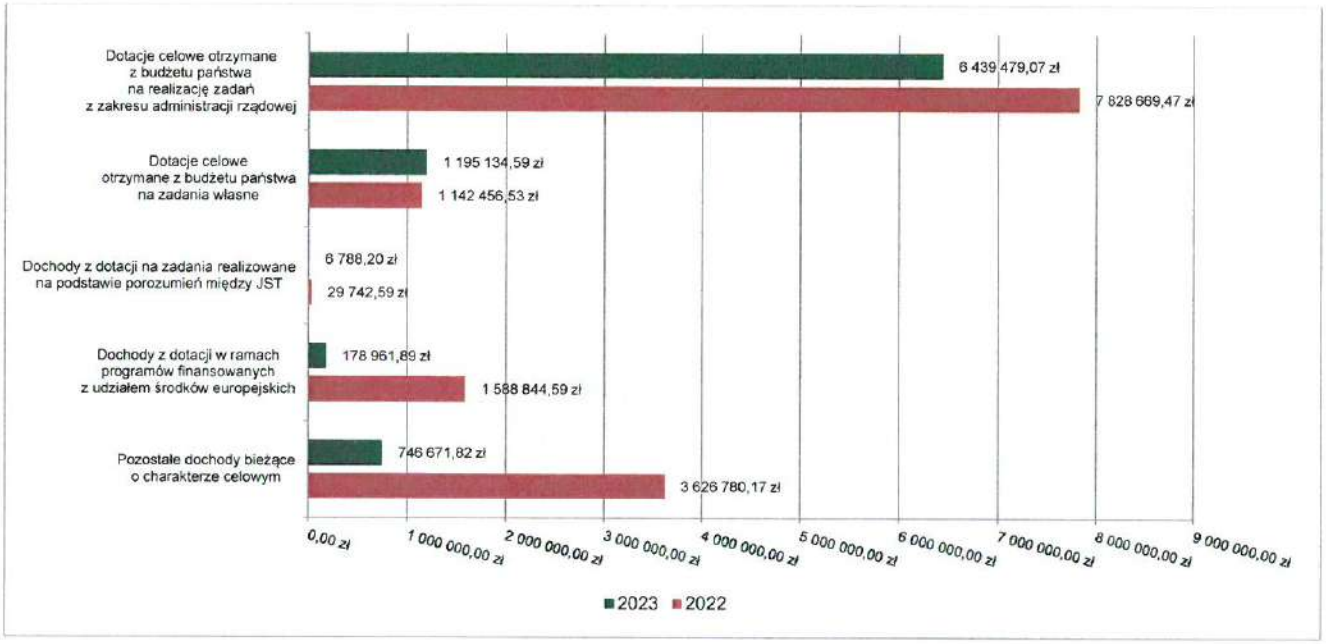
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 358 335,97 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 567 035,57 zł, co stanowi 91,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 439 479,07 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 195 134,59 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 788,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 178 961,89 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 178 961,89 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 746 671,82 zł.

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



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

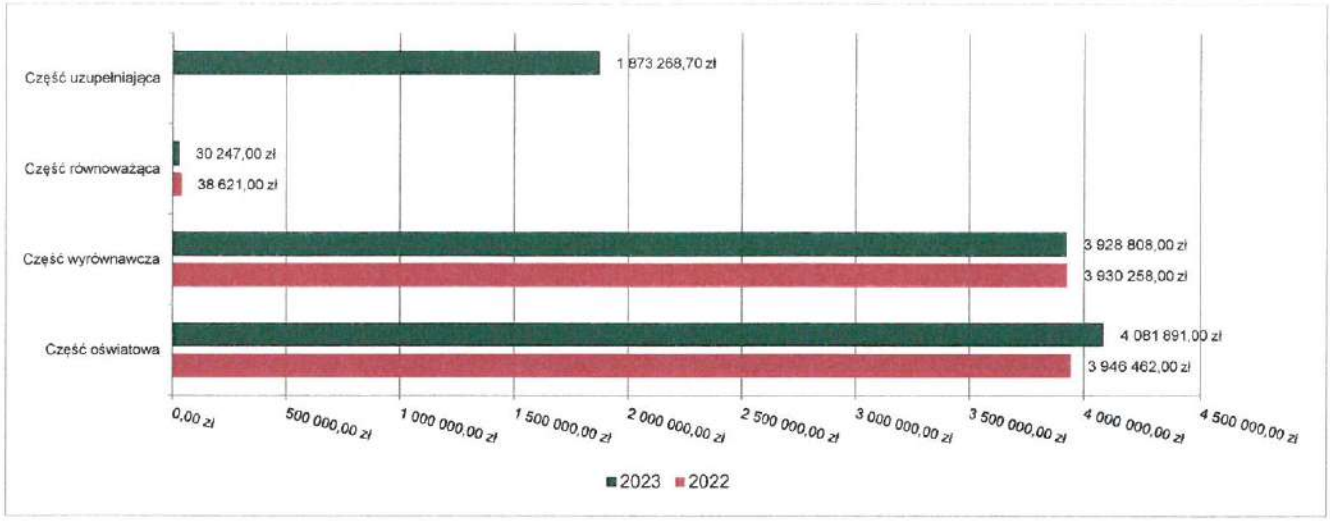
- Rodzina – 3 723 809,61 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 742 858,57 zł;
- Pomoc społeczna – 1 713 396,83 zł;
- Transport i łączność – 504 326,30 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 827 938,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 914 214,70 zł, co stanowi 100,88% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 081 891,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 928 808,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 873 268,70 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 30 247,00 zł.

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

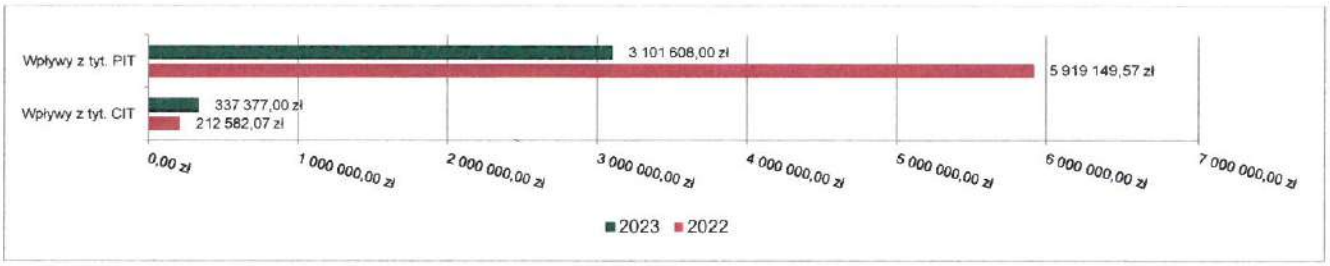


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 438 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 438 985,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 337 377,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 101 608,00 zł.

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



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

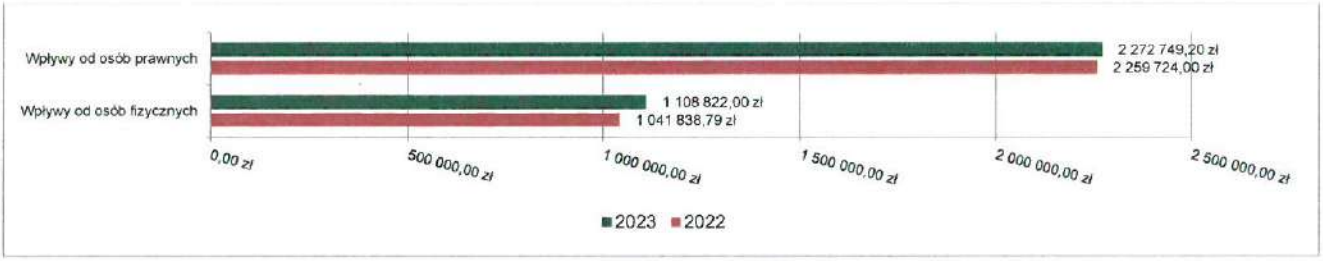
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 381 571,20 zł, co stanowi 87,83% realizacji planu wynoszącego 3 850 000,00 zł, w tym 2 272 749,20 zł od osób prawnych i 1 108 822,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 484 599,31 zł, w tym 269 421,04 zł od osób prawnych i 215 178,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 278 220,00 zł.

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

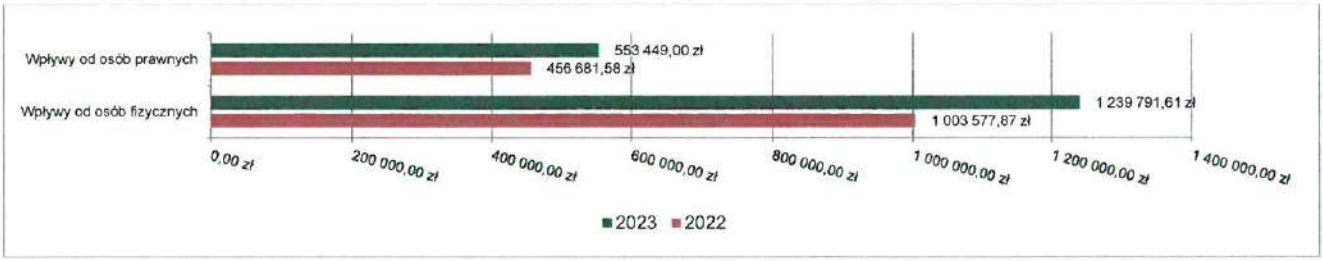


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 793 240,61 zł, co stanowi 93,54% realizacji planu wynoszącego 1 917 000,00 zł, w tym 553 449,00 zł od osób prawnych i 1 239 791,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 240 966,45 zł, w tym 92,13 zł od osób prawnych i 240 874,32 zł od osób fizycznych.

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

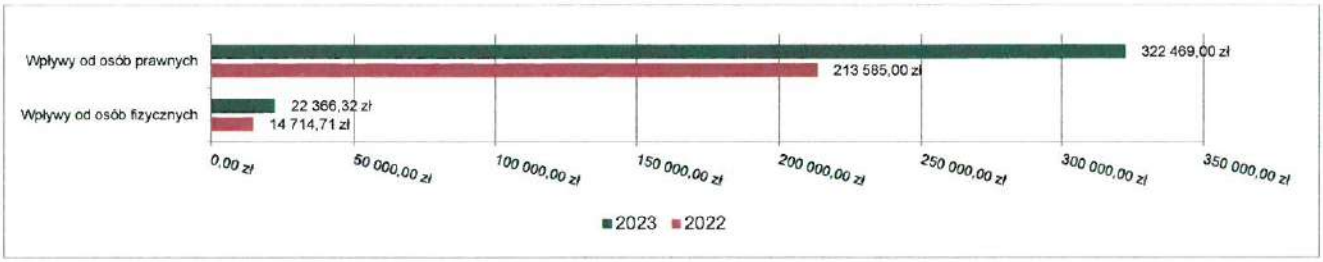


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 344 835,32 zł, co stanowi 96,92% realizacji planu wynoszącego 355 800,00 zł, w tym 322 469,00 zł od osób prawnych i 22 366,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 345,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 345,46 zł od osób fizycznych.

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



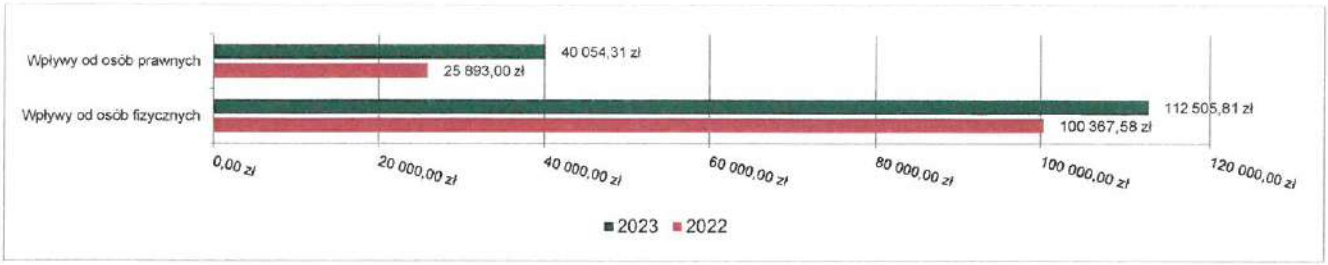
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 152 560,12 zł, co stanowi 101,71% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 40 054,31 zł od osób prawnych i 112 505,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 23 827,48 zł, w tym 8,69 zł od osób prawnych i 23 818,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 105 938,00 zł.

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

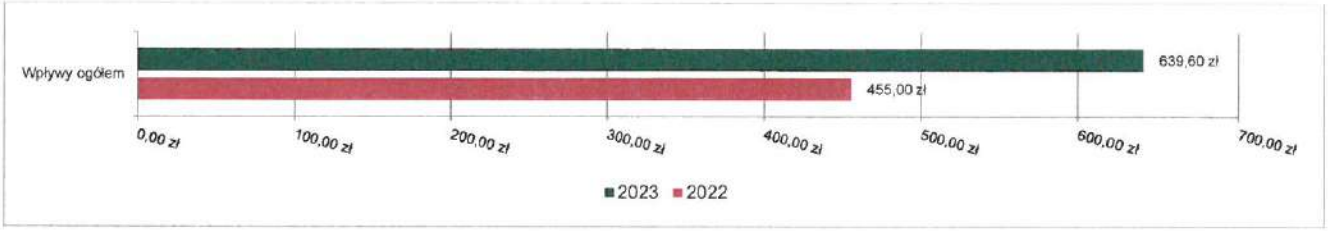


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 639,60 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,40 zł.

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

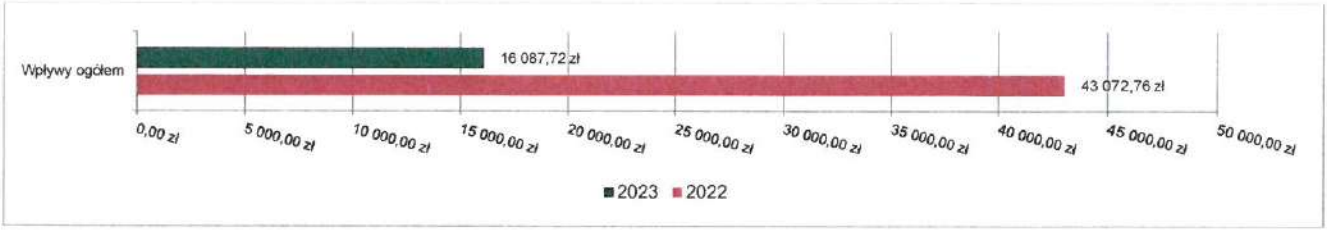


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 087,72 zł, co stanowi 107,25% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 146,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Świdwin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

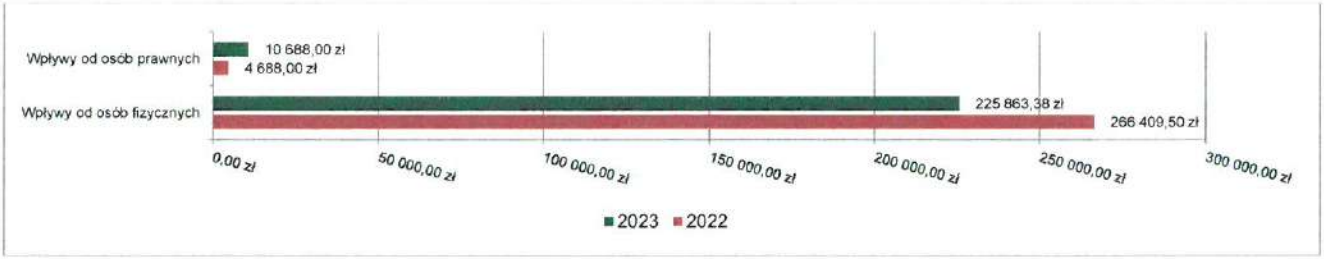


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 236 551,38 zł, co stanowi 89,83% realizacji planu wynoszącego 263 344,95 zł, w tym 10 688,00 zł od osób prawnych i 225 863,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 962,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 962,12 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Świdwin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

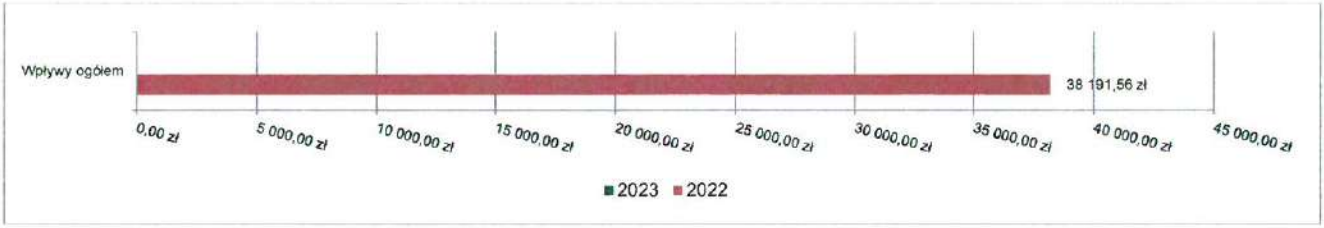
Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 235,00 zł, co stanowi 120,94% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Świdwin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Świdwin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

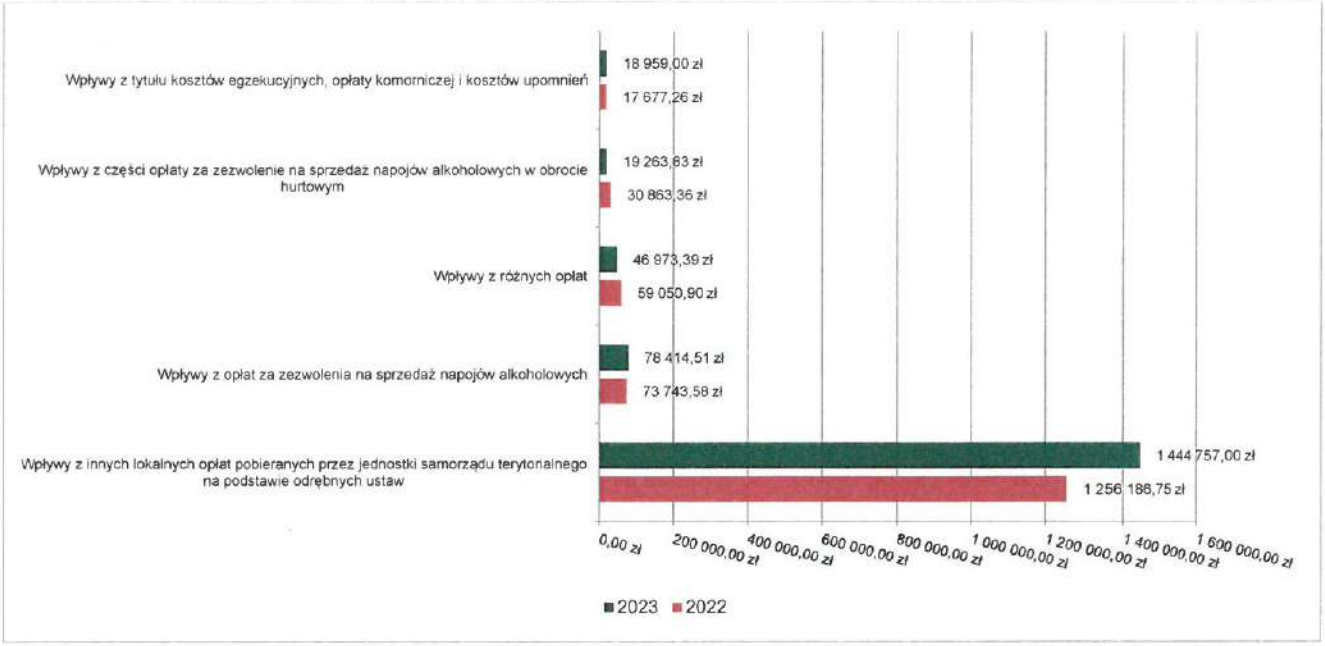


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 529 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 622 895,13 zł, co stanowi 106,11% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 444 757,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 78 414,51 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 46 973,39 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 19 263,83 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 18 959,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Świdwin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



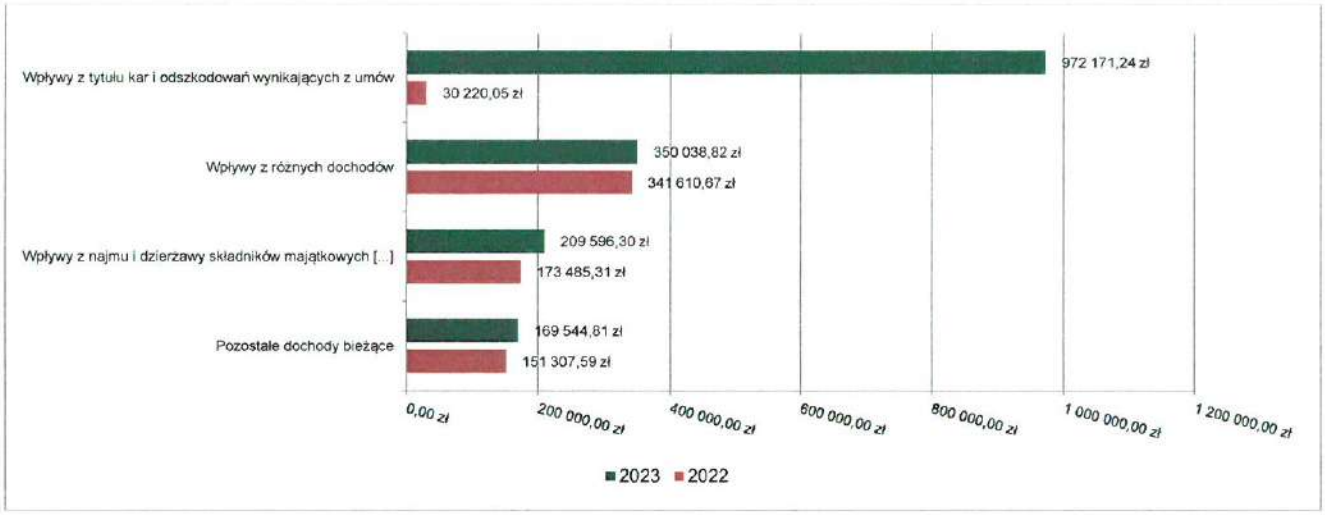
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 403 082,59 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 701 351,17 zł, co stanowi 121,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Świdwin w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 972 171,24 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 956 059,66 zł;
  - Dowożenie uczniów do szkół – 7 428,65 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 4 692,45 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 990,48 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 350 038,82 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 174 359,78 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 64 659,50 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 61 918,22 zł;
  - Dowożenie uczniów do szkół – 31 250,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14 721,32 zł;
  - Inne – 3 130,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 209 596,30 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 128 591,13 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 81 005,17 zł.
- Wpływy z usług – 70 071,64 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41 454,97 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 33 903,22 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 383,12 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 731,86 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Świdwin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



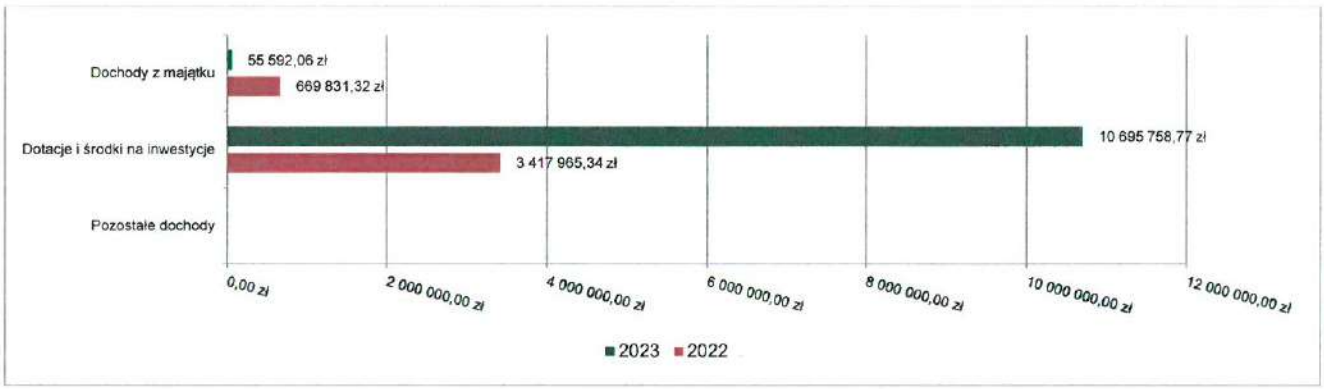
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świdwin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 751 350,83 zł, tj. w 74,79% w stosunku do planu wynoszącego 14 375 545,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

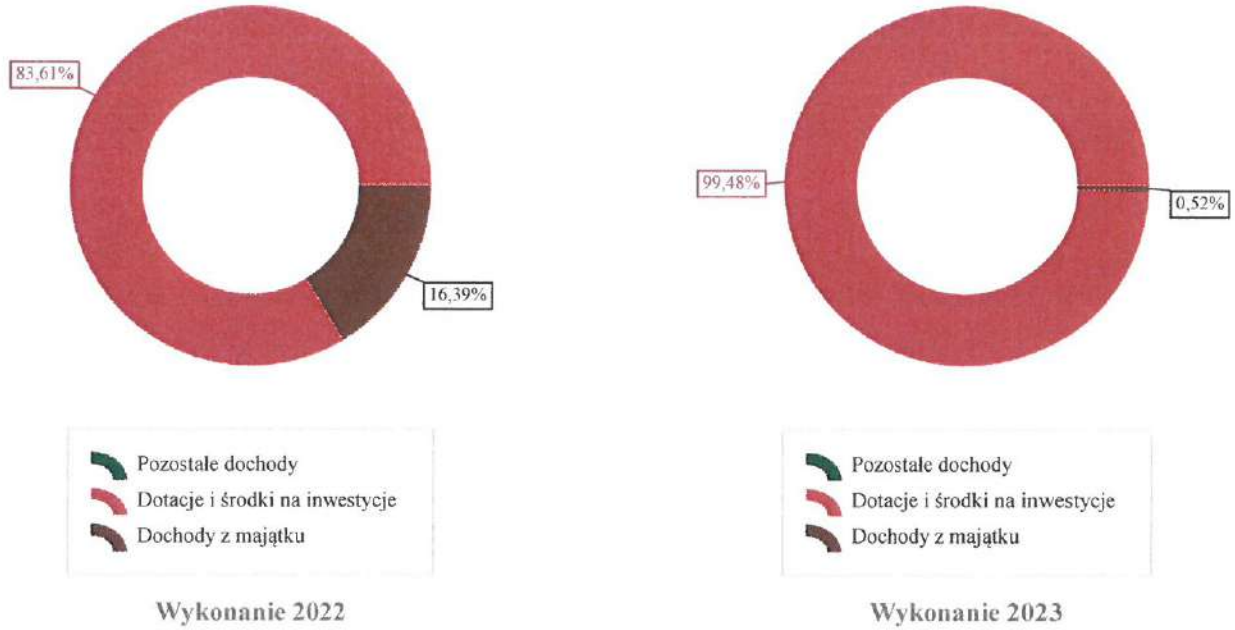
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Świdwin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	605 000,51	605 000,51	55 592,06	9,19%	0,52%
Dotacje i środki na inwestycje	12 147 012,49	13 770 544,82	10 695 758,77	77,67%	99,48%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**12 752 013,00**	**14 375 545,33**	**10 751 350,83**	**74,79%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świdwin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Świdwin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

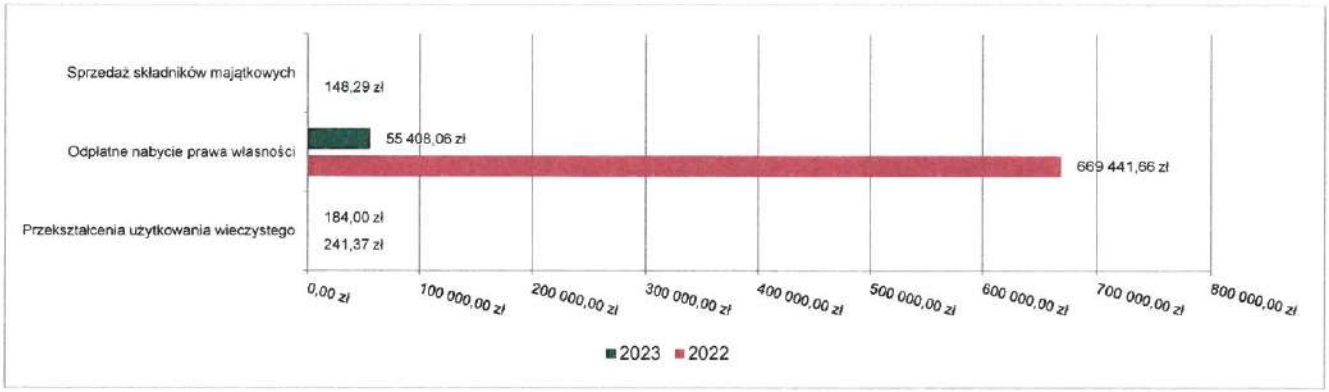


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 605 000,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 55 592,06 zł, co stanowi 9,19% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 55 408,06 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 184,00 zł.

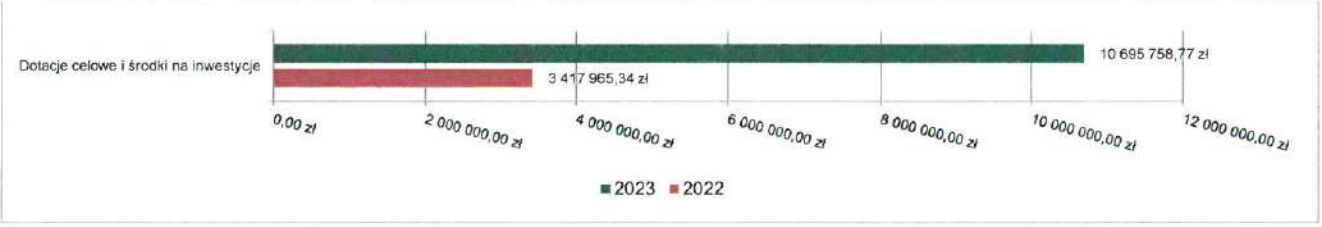
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Świdwin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 770 544,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 695 758,77 zł, co stanowi 77,67% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Świdwin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 937 663,43 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 072 436,23 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 514 573,26 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 41 835,85 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 39 585 775,42 zł, a ich realizacja wyniosła 82,04% planu wynoszącego 48 254 682,54 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

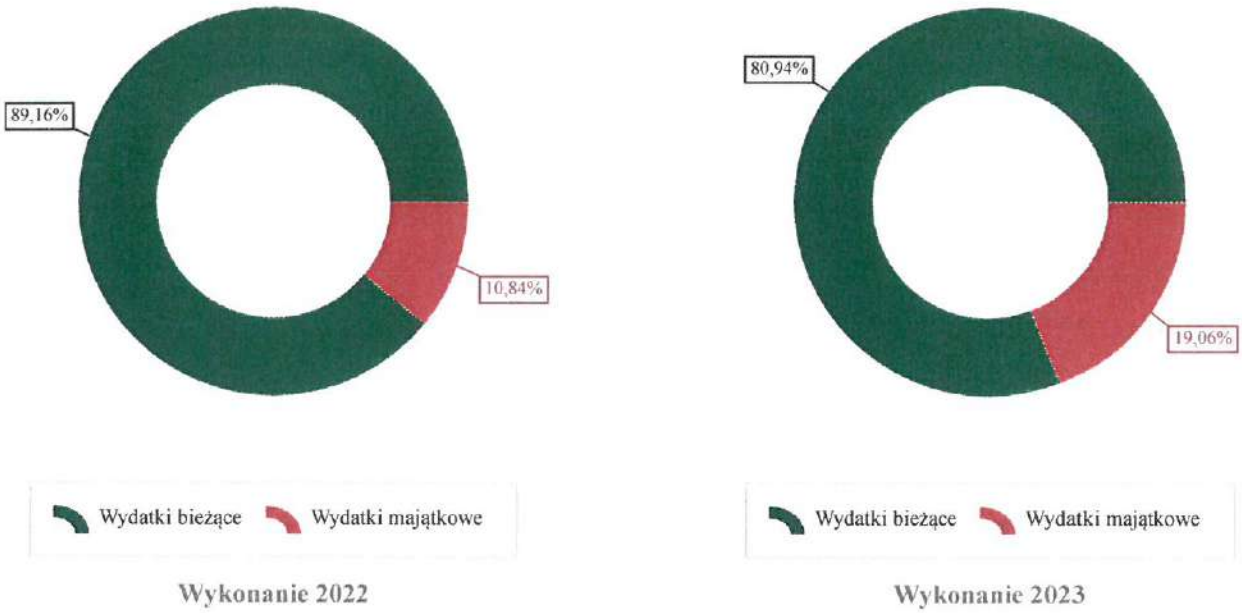
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Świdwin.

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	28 011 362,00	33 272 411,20	32 042 014,68	96,30%	80,94%
Wydatki majątkowe	13 098 114,00	14 982 271,34	7 543 760,74	50,35%	19,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**41 109 476,00**	**48 254 682,54**	**39 585 775,42**	**82,04%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Świdwin 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	9 596 891,00	10 214 174,75	9 954 180,41	97,45%	25,15%
600	Transport i łączność	9 288 940,01	9 992 284,96	4 832 584,84	48,36%	12,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 103 289,78	6 797 734,18	4 726 114,41	69,52%	11,94%
852	Pomoc społeczna	4 486 596,20	4 526 047,32	4 273 951,05	94,43%	10,80%
750	Administracja publiczna	3 957 498,00	4 147 142,47	4 146 498,54	99,98%	10,47%
855	Rodzina	3 643 990,20	4 108 847,81	4 036 740,57	98,25%	10,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 783 390,91	3 094 522,39	2 873 780,19	92,87%	7,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 700,17	1 832 848,28	1 816 667,29	99,12%	4,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 849,71	723 449,00	681 691,98	94,23%	1,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	974 988,20	652 078,93	66,88%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 364,24	482 863,55	469 983,75	97,33%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 800,00	410 800,00	331 789,89	80,77%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	86 800,00	288 969,71	258 482,88	89,45%	0,65%
926	Kultura fizyczna	137 000,38	221 500,38	216 987,89	97,96%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	183 281,40	150 000,00	149 842,80	99,90%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	103 397,00	103 397,00	100,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	70 364,00	61 003,00	86,70%	0,15%
758	Różne rozliczenia	277 900,00	114 748,54	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**41 109 476,00**	**48 254 682,54**	**39 585 775,42**	**82,04%**	**100,00%**

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Świdwin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

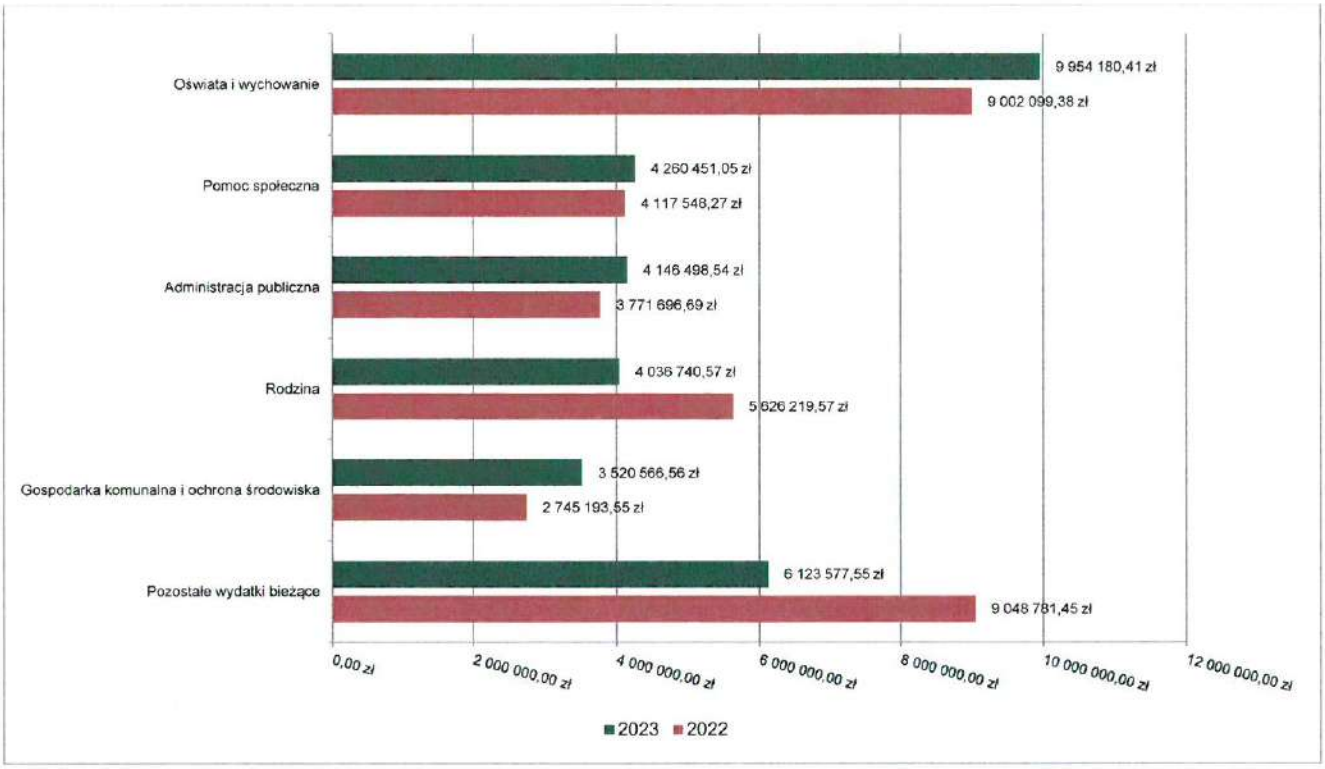
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 042 014,68 zł, tj. w 96,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 272 411,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

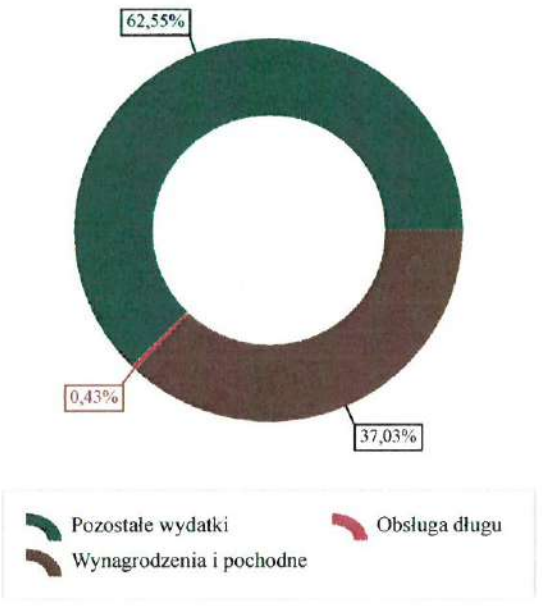
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 596 891,00	10 214 174,75	9 954 180,41	97,45%	31,07%
852	Pomoc społeczna	4 486 596,20	4 468 447,32	4 260 451,05	95,35%	13,30%
750	Administracja publiczna	3 924 498,00	4 147 142,47	4 146 498,54	99,98%	12,94%
855	Rodzina	3 643 990,20	4 108 847,81	4 036 740,57	98,25%	12,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 745,28	3 590 491,68	3 520 566,56	98,05%	10,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 700,17	1 802 848,28	1 786 667,29	99,10%	5,58%
600	Transport i łączność	920 000,00	1 297 000,00	1 278 440,54	98,57%	3,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 761,42	718 727,16	711 242,20	98,96%	2,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 849,71	723 449,00	681 691,98	94,23%	2,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	822 726,26	499 816,99	60,75%	1,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 364,24	309 813,55	296 933,75	95,84%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 800,00	360 390,00	290 312,36	80,56%	0,91%
926	Kultura fizyczna	137 000,38	158 000,38	156 987,89	99,36%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	183 281,40	150 000,00	149 842,80	99,90%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	86 800,00	111 843,00	107 241,75	95,89%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	103 397,00	103 397,00	100,00%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	70 364,00	61 003,00	86,70%	0,19%
758	Różne rozliczenia	277 900,00	114 748,54	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 %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**28 011 362,00**	**33 272 411,20**	**32 042 014,68**	**96,30%**	**100,00%**

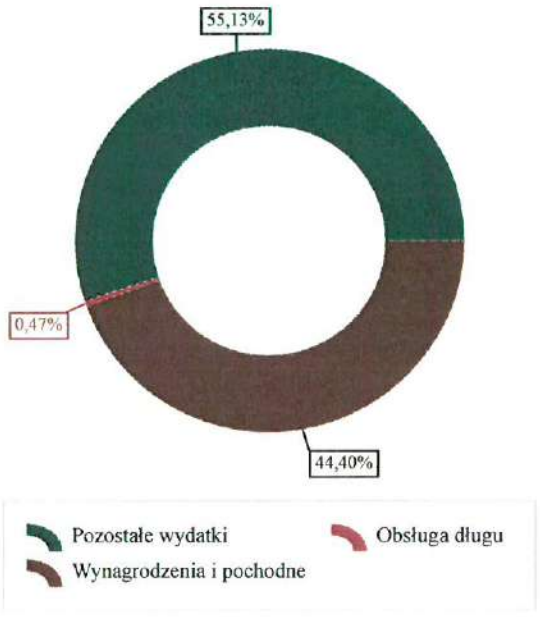
Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świdwin wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Świdwin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



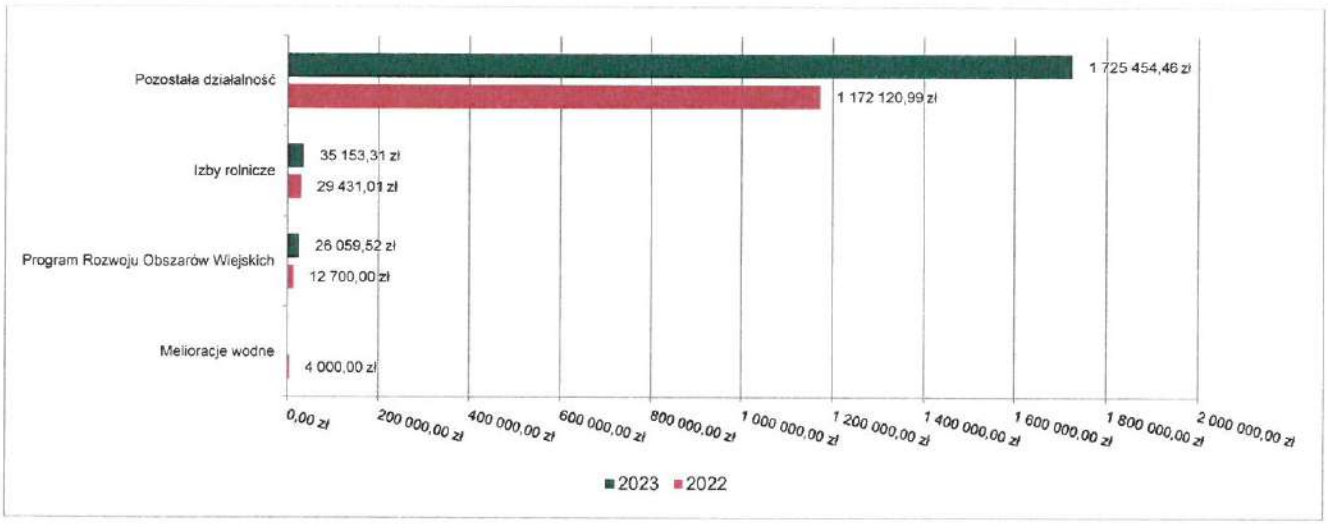
Wykonanie 2023

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 802 848,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 786 667,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 7 127,51 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 153,31 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 35 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 153,31 zł.
- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 26 059,52 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 26 077,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 662,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 768,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112,86 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 100,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,17 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 725 454,46 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 733 843,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 690 230,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 764,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 755,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 092,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 528,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 837,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 596,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 362,33 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,28 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

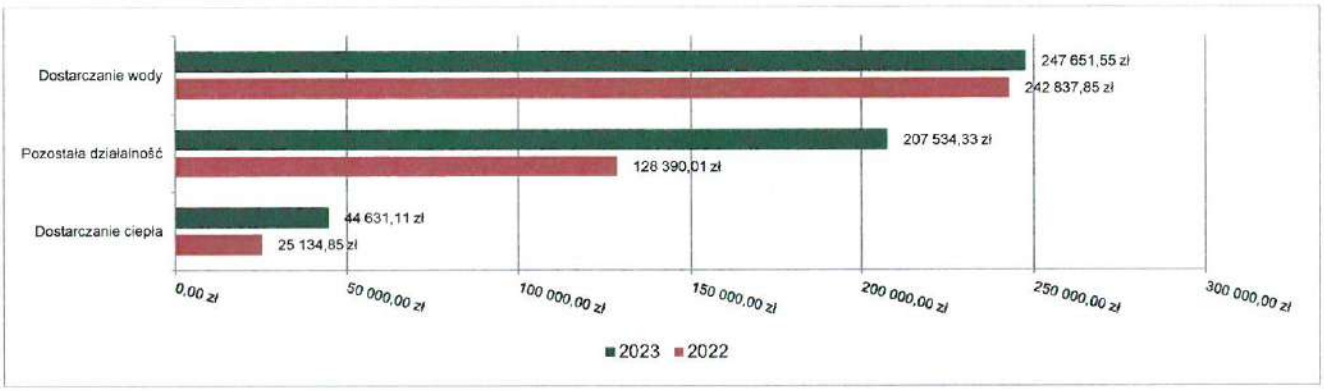
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 726,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 816,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 44 631,11 zł, co stanowi 27,98% planu rocznego wynoszącego 159 527,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 43 272,76 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 136,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,84 zł.

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 247 651,55 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 307 738,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 247 651,55 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 534,33 zł, co stanowi 58,38% planu rocznego wynoszącego 355 461,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 194,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 339,49 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

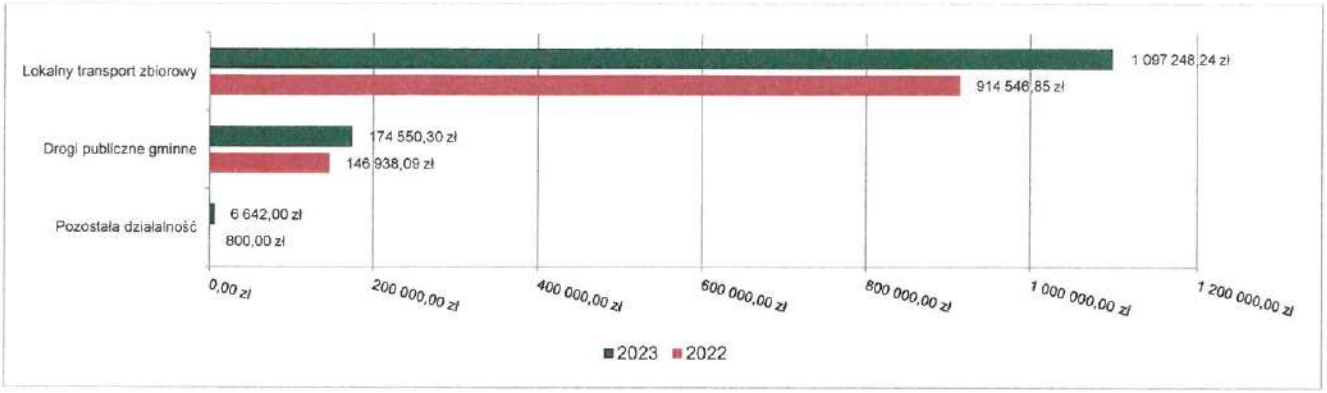


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 297 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 278 440,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 097 248,24 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 105 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 093 248,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 859,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 776,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,57 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 174 550,30 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 174 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 916,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 633,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 642,00 zł, co stanowi 40,25% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 642,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

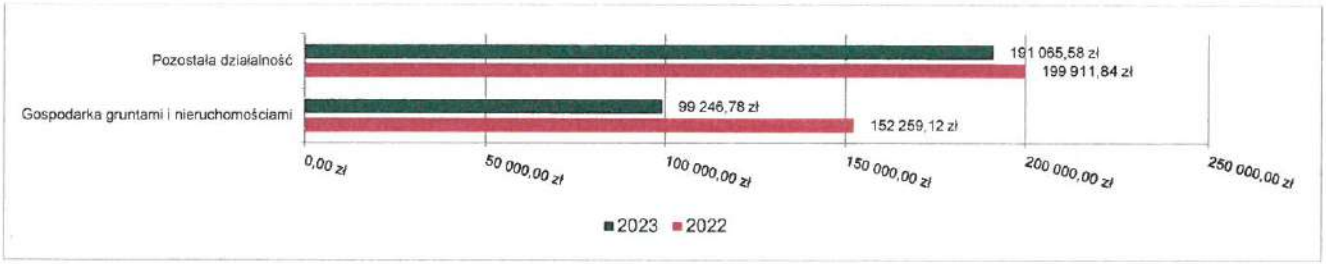


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 312,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 99 246,78 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 146 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 066,27 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 714,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 402,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 065,58 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 213 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 96 474,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 461,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 007,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 142,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 772,44 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 549,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 999,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,60 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

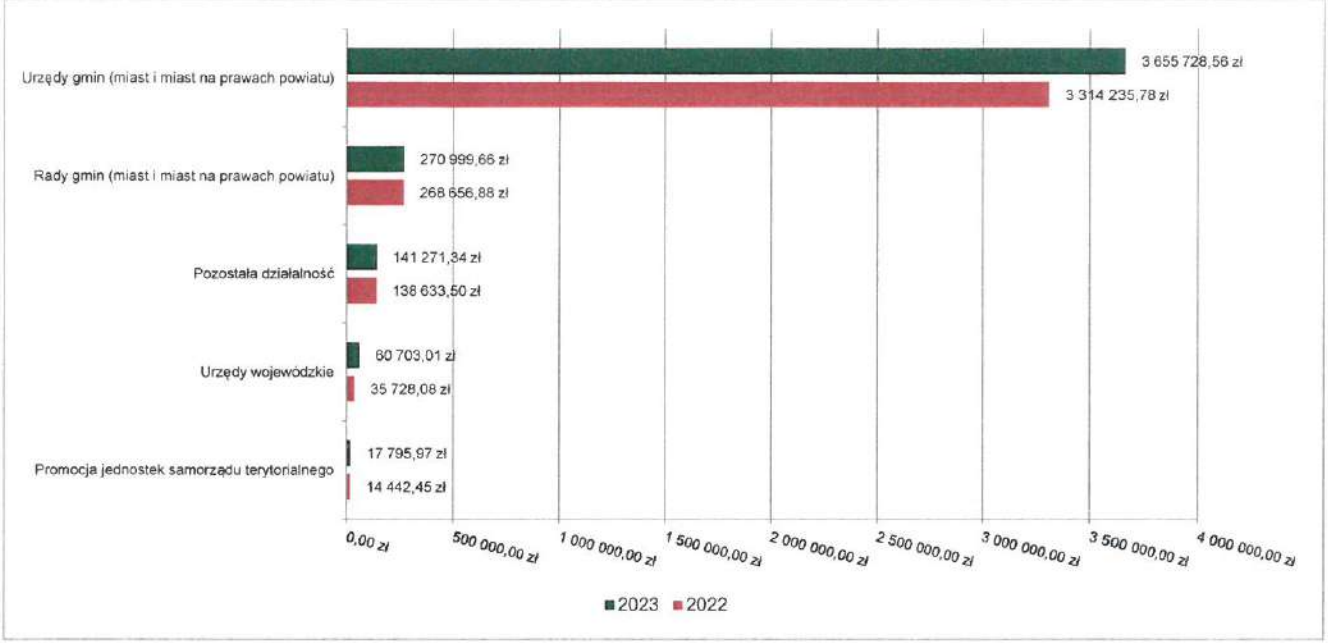
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 147 142,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 146 498,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 703,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 703,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 776,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 682,73 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 244,02 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 270 999,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 248 475,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 934,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 629,81 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 959,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 655 728,56 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 656 301,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 265 844,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373 713,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 366 540,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 631,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 330,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 71 909,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 259,46 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 43 556,93 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 702,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 346,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 960,12 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 878,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 895,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 053,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 834,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 405,13 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 830,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 795,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 215,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 460,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 119,85 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 271,34 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 141 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 582,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 57 714,33 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 742,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 090,47 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 014,98 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 070,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 055,84 zł;

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

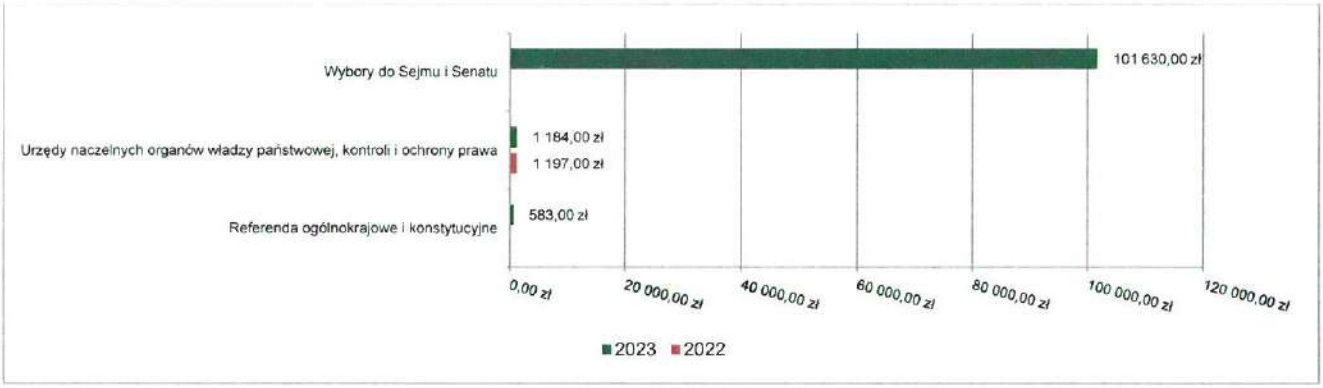


2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 397,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 990,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,27 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 101 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 660,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 423,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 219,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 115,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 814,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,64 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 473,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,25 zł.

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

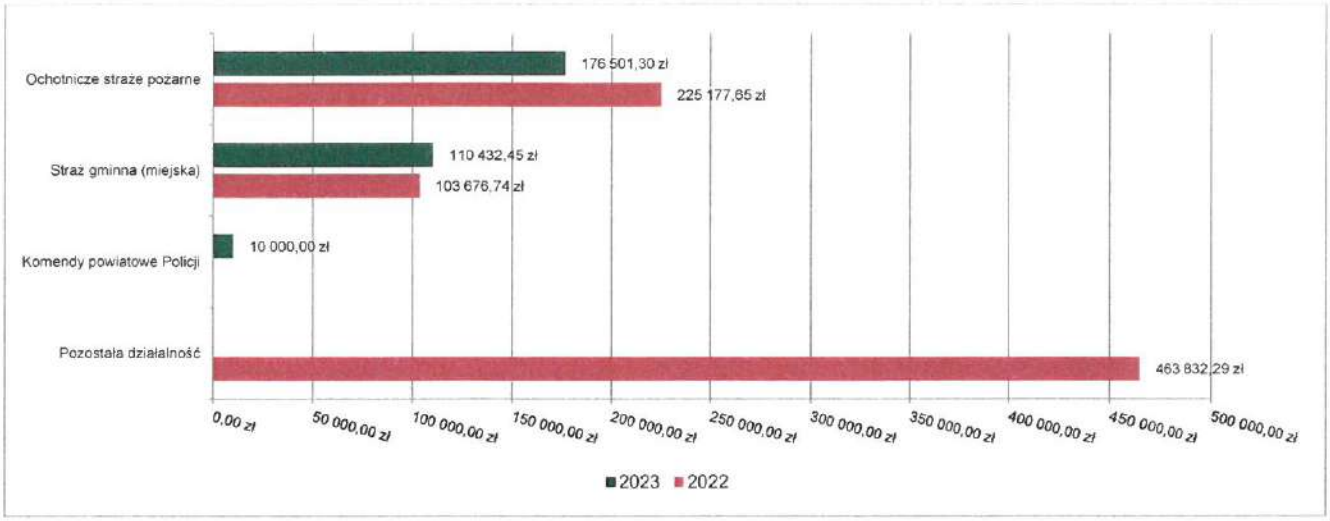


2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 813,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 933,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 176 501,30 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 178 140,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 725,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 750,02 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 476,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 813,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 154,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 910,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 192,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 479,78 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 110 432,45 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 111 633,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 780,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 183,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 060,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 153,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 872,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 015,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 745,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 464,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 39,31 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

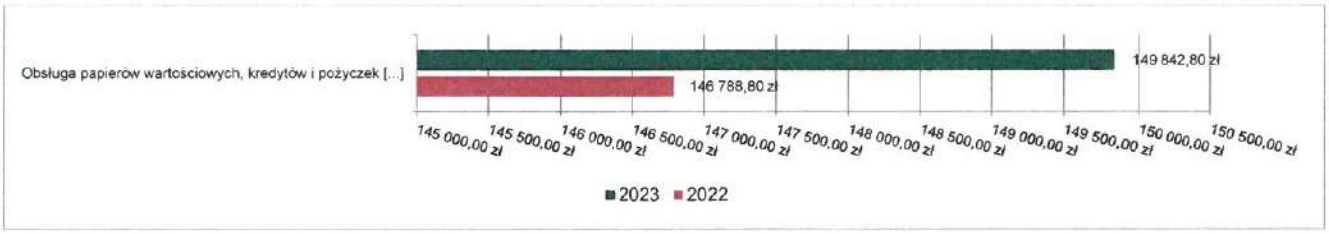


2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 842,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. 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 149 842,80 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 149 842,80 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 748,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 276,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 114 472,54 zł;

2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 214 174,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 954 180,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 555 825,84 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 7 702 124,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 517 097,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 462 700,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 914 797,31 zł;

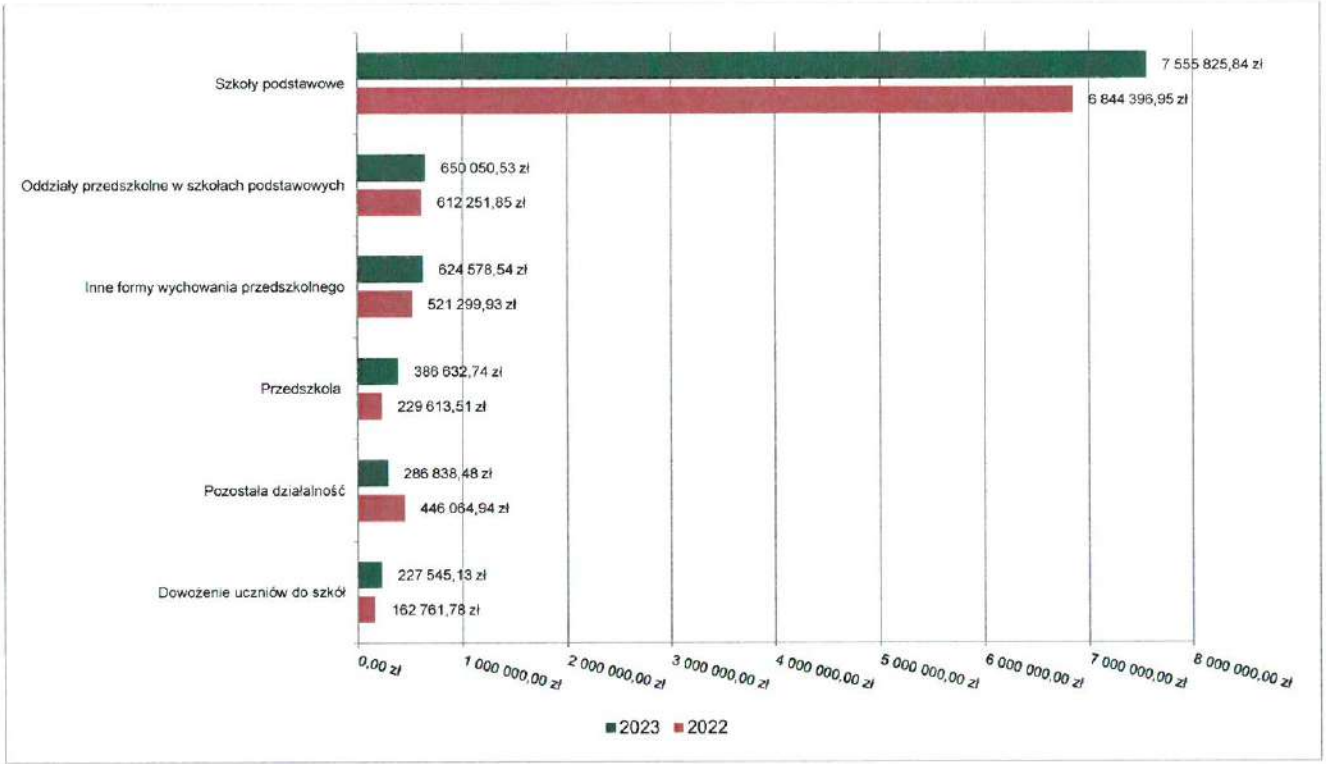
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 284 263,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 273 297,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 215 911,69 zł;
- zakup energii w kwocie 197 032,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 134 067,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 109 669,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 359,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 141,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 590,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54 299,60 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 443,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 607,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 758,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 737,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 262,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 422,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 221,55 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 380,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 765,12 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 650 050,53 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 695 300,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 280 975,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 318,48 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 706,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 842,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 652,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 512,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 104,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 080,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 706,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 966,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 864,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 241,31 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 161,82 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 952,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 190,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 872,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,06 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 368,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 283,61 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 160,11 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 386 632,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 386 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 386 632,74 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 624 578,54 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 631 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 581 828,54 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 42 750,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 227 545,13 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 257 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 549,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 706,71 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 886,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 348,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 663,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 422,08 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 506,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 142,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 872,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 570,90 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 40 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 343,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 979,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 248,40 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 150 250,87 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 150 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 099,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 303,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 629,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 710,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 509,36 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 887,38 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 37 388,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 887,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 838,48 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 313 531,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 210,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 322,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 808,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 227,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 093,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 656,41 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 052,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 677,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 732,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 39,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

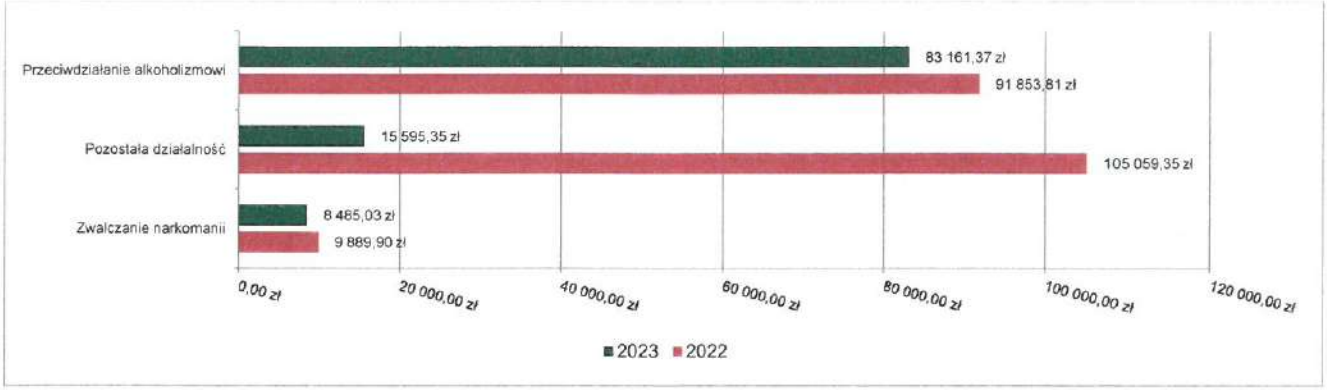


2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 241,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 485,03 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 9 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 250,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 306,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,30 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 83 161,37 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 86 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 396,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 250,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 576,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 484,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 027,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 573,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 306,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,26 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 595,35 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 15 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 796,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 743,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55,35 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



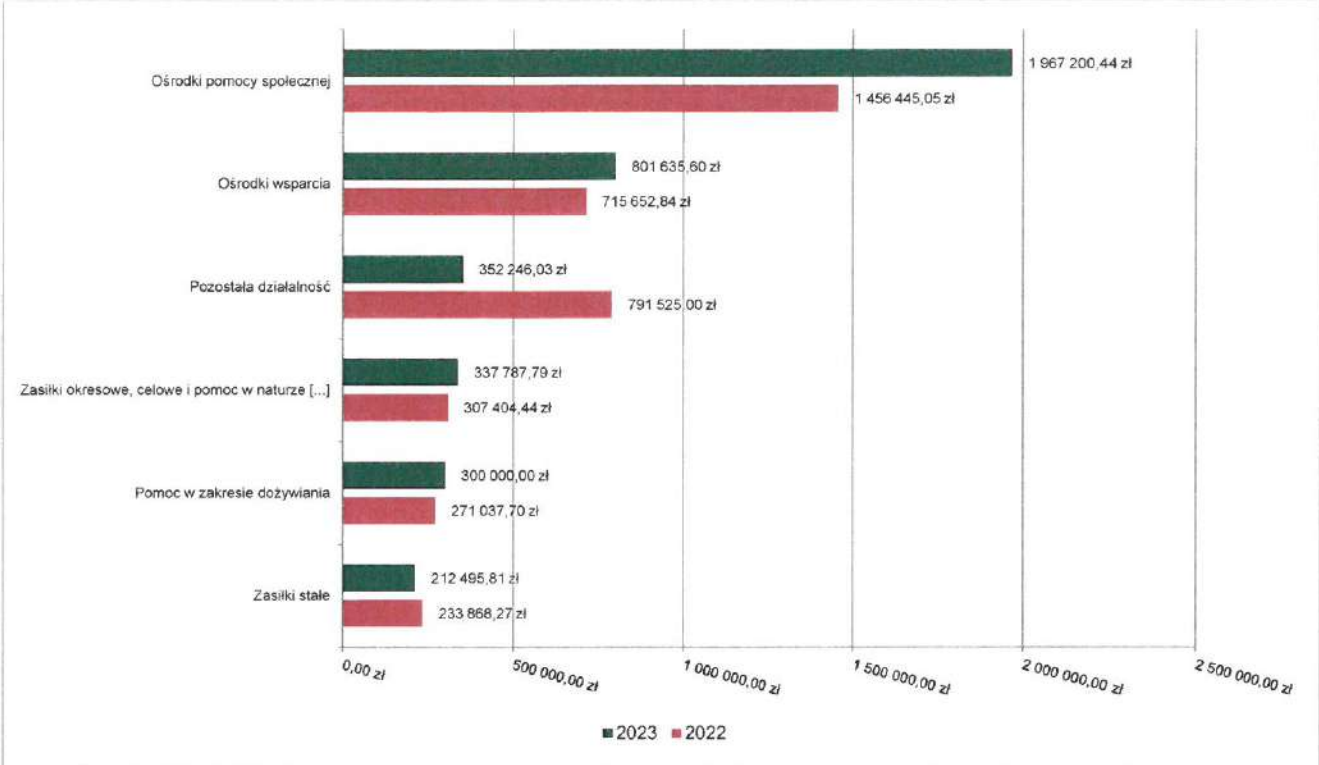
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 468 447,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 260 451,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 162 072,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 072,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 072,72 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 801 635,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 801 635,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 174,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 782,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 447,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 736,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 611,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 478,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 759,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 177,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 855,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 352,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 953,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 620,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 838,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 968,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 853,84 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 18 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 853,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 337 787,79 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 352 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 337 787,79 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 84 775,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 775,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 84 775,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 212 495,81 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 218 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 212 495,81 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 967 200,44 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 970 586,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 339 692,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 030,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 037,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 375,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 379,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 462,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 203,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 120,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 927,91 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 8 399,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 217,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 135,28 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 622,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 995,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 202,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 385,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 342,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 137,40 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 116,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 419,90 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 24 383,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 383,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 655,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 346,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 380,99 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 352 246,03 zł, co stanowi 65,76% planu rocznego wynoszącego 535 632,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 114,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 287,36 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 990,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 344,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 779,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 959,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 682,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 778,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 705,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 116,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 805,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 157,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

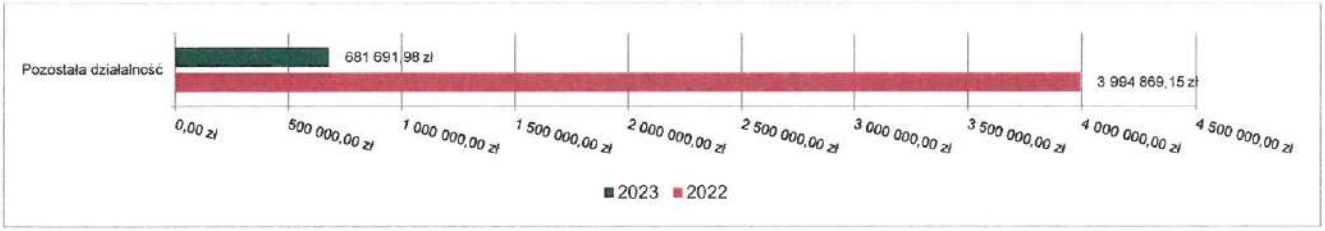


2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 691,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 681 691,98 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 723 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 281 720,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 953,20 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 87 235,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 651,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 529,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 928,37 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 296,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 377,47 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

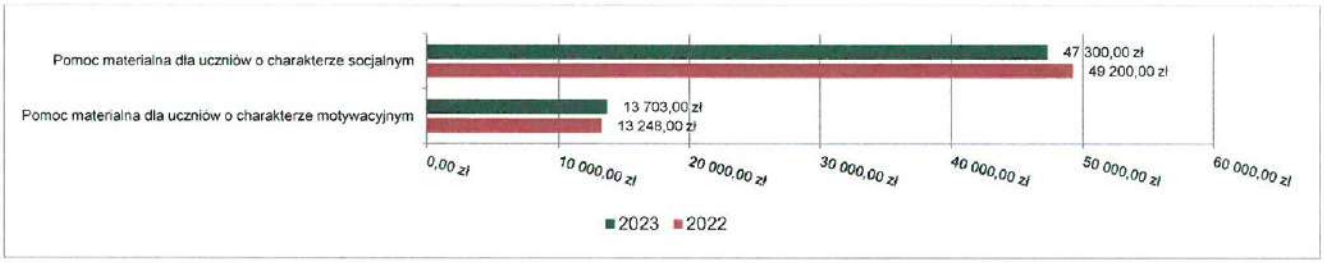


2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 003,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 300,00 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 54 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 47 300,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 703,00 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 16 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 703,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



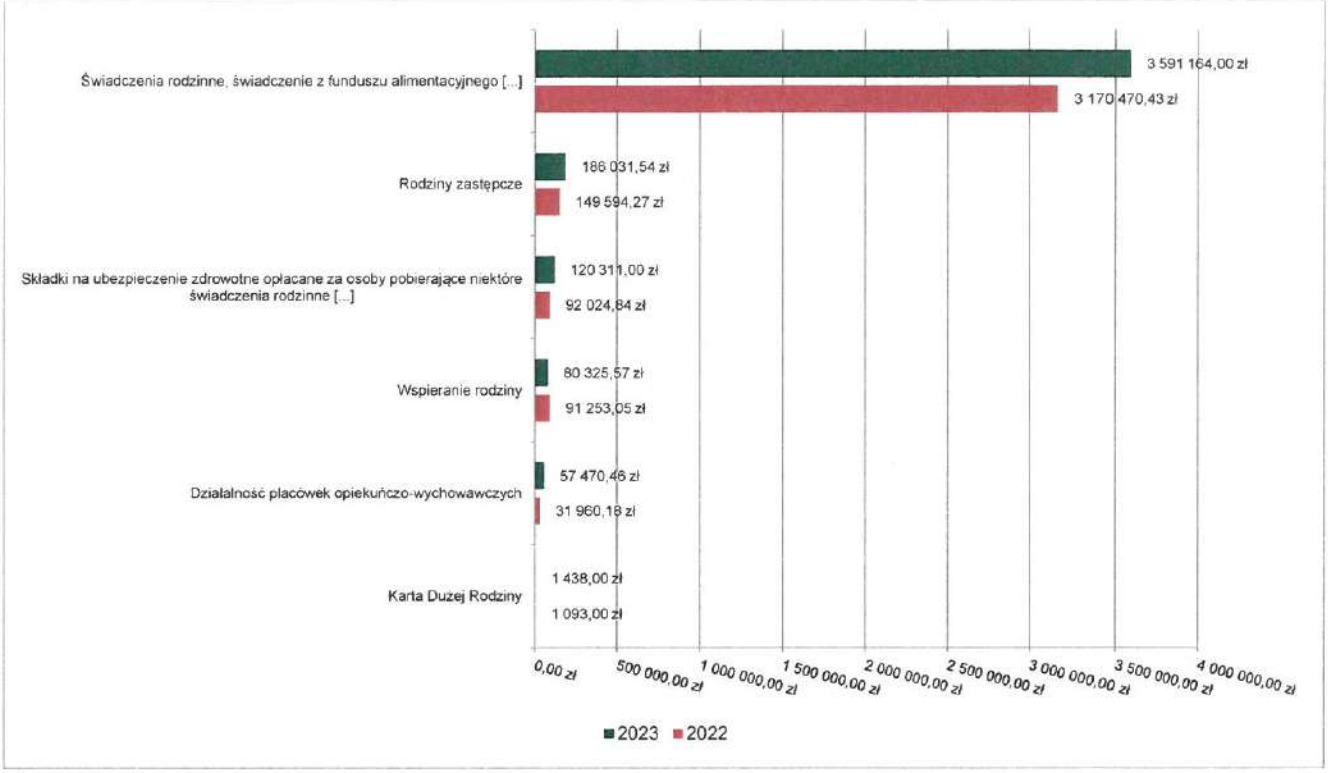
2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 108 847,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 036 740,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. 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 3 591 164,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 3 663 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 160 227,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 799,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 609,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 348,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 879,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 426,06 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 438,00 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 438,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 80 325,57 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 80 384,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 291,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 974,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 312,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 561,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 928,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 186 031,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 031,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 031,54 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 57 470,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 470,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 470,46 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 120 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 120 311,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

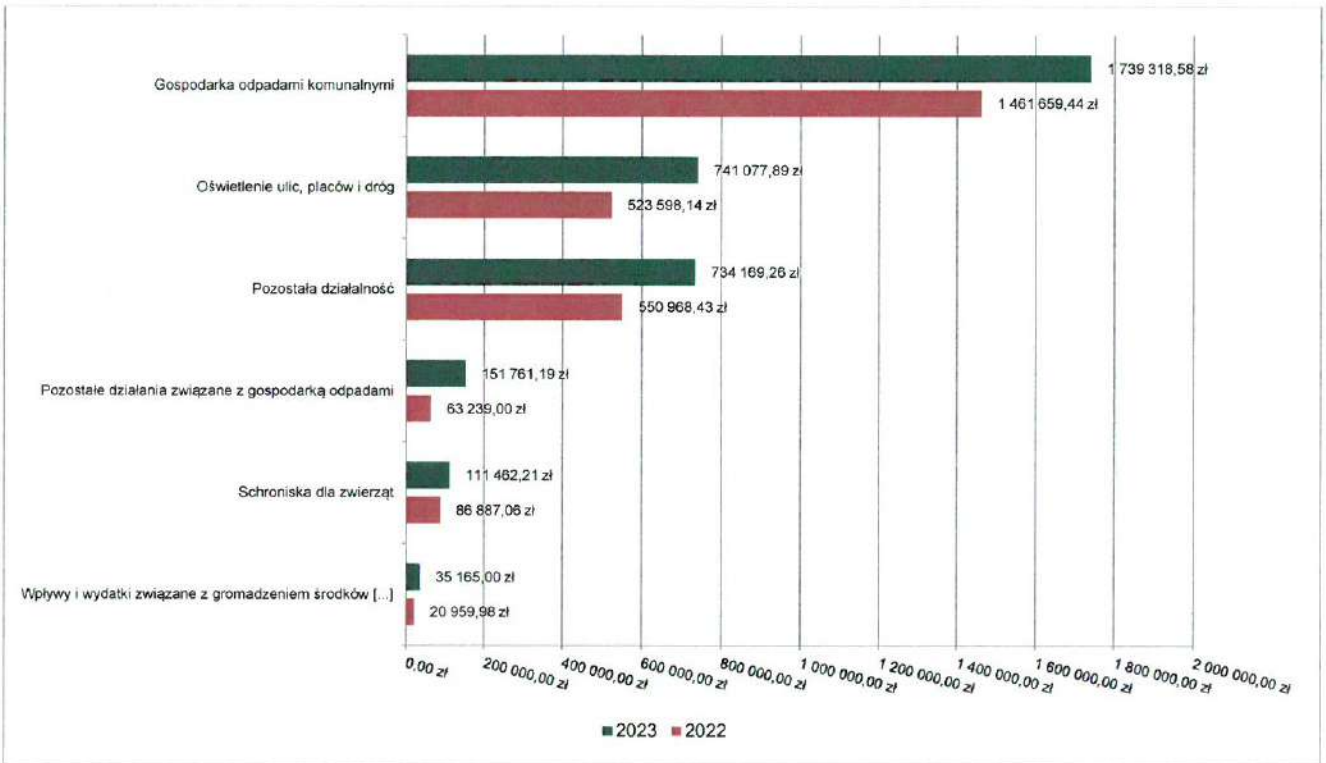
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 590 491,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 520 566,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 489,50 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 489,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 739 318,58 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 1 801 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 641 923,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 759,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 544,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 958,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 797,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 540,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 007,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 122,93 zł, co stanowi 30,32% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 993,59 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 454,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 249,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 111 462,21 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 111 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 907,31 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 909,93 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 644,97 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 741 077,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 741 179,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 735 542,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 35 165,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 165,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 151 761,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 761,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 761,19 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 734 169,26 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 734 419,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 591,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 371,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 802,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 677,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 889,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 358,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 377,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 869,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 931,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

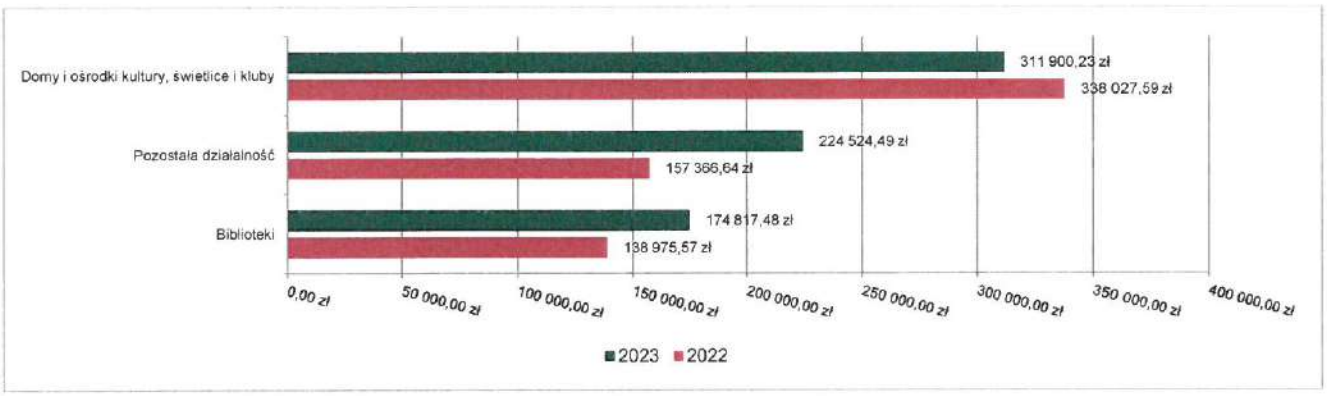


2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 727,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 242,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 311 900,23 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 318 863,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 300,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 059,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 538,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 293,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 894,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 990,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 852,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 458,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 634,14 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 623,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 374,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 223,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 174 817,48 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 174 817,48 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 524,49 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 224 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 241,58 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 52 441,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 130,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 991,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 693,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



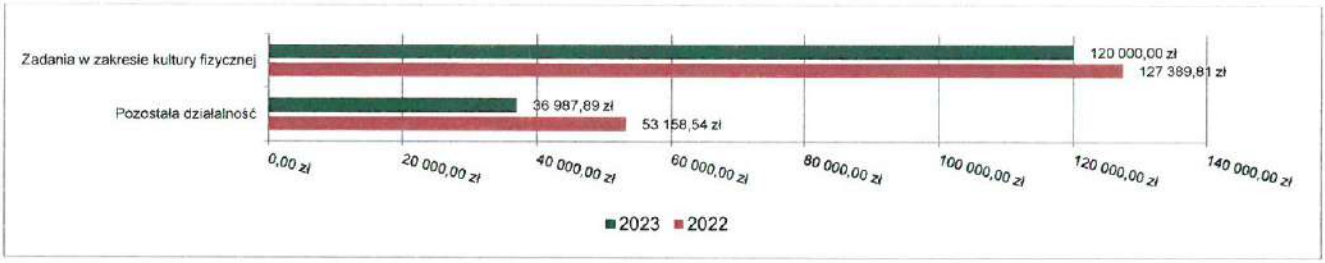
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 000,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 987,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 987,89 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 38 000,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 266,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 953,97 zł;

- zakup energii w kwocie 1 288,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 254,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 224,88 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



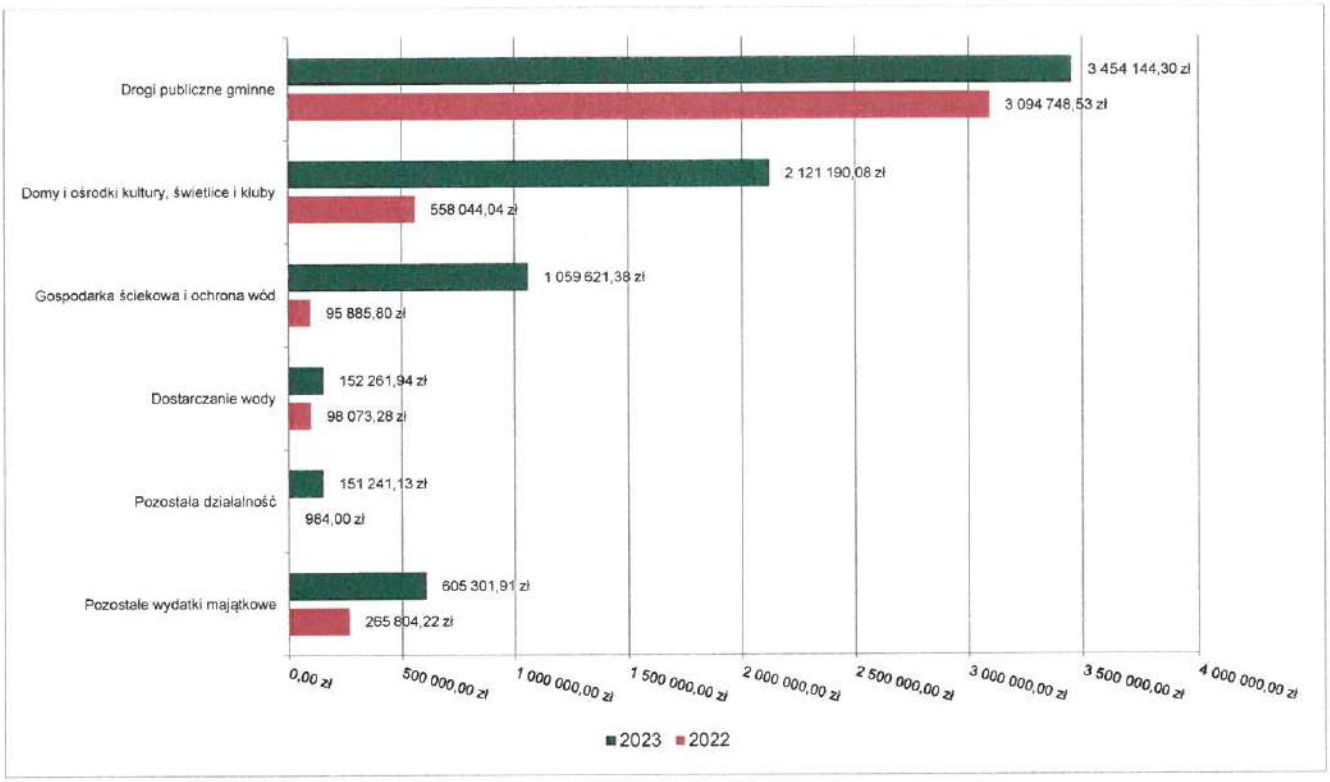
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świdwin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 543 760,74 zł, tj. w 50,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 982 271,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

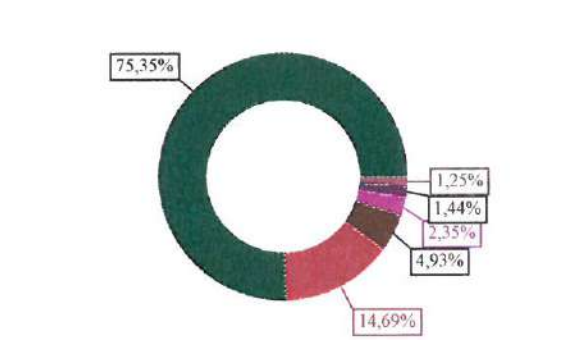
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej.

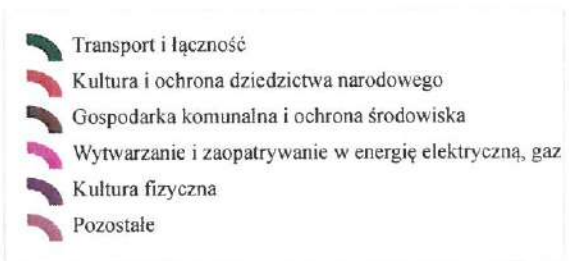
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 368 940,01	8 695 284,96	3 554 144,30	40,87%	47,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 629,49	2 375 795,23	2 162 537,99	91,02%	28,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 544,50	3 207 242,50	1 205 547,85	37,59%	15,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	173 050,00	173 050,00	100,00%	2,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	152 261,94	152 261,94	100,00%	2,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	177 126,71	151 241,13	85,39%	2,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	63 500,00	60 000,00	94,49%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	50 410,00	41 477,53	82,28%	0,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,40%
852	Pomoc społeczna	0,00	57 600,00	13 500,00	23,44%	0,18%
750	Administracja publiczna	33 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**13 098 114,00**	**14 982 271,34**	**7 543 760,74**	**50,35%**	**100,00%**

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świdwin w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

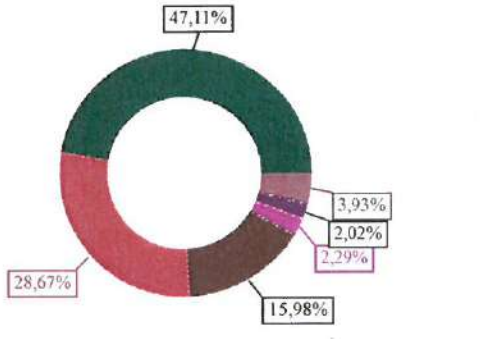


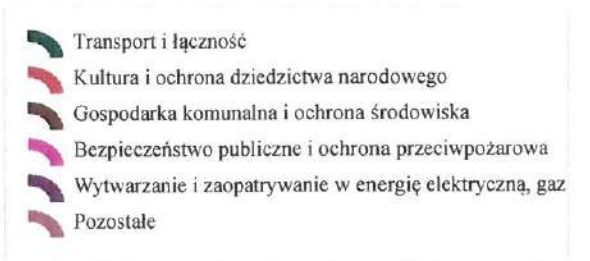
Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Świdwin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





Wykonanie 2022





Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 698 078,48 zł, (co stanowi 159,73% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 738 130,88 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 159 947,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 800 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 600 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	600 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świdwin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 773 148,11**	**1 772 858,57**	**99,98%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**19 205,03**	**18 915,49**	**98,49%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 205,03	18 915,49	98,49%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 753 943,08**	**1 753 943,08**	**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	1 723 943,08	1 723 943,08	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**12 000,00**	**12 000,00**	**81 005,17**	**675,04%**
	02095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**81 005,17**	**675,04%**
		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	12 000,00	12 000,00	81 005,17	675,04%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**514 988,20**	**203 413,99**	**39,50%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**159 527,02**	**29 054,21**	**18,21%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	159 527,02	29 054,21	18,21%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**355 461,18**	**174 359,78**	**49,05%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340 375,00	174 359,78	51,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 086,18	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**8 285 940,01**	**8 788 940,01**	**8 441 989,73**	**96,05%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**500 000,00**	**504 000,00**	**504 326,30**	**100,06%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 326,30	100,07%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 785 940,01**	**8 284 940,01**	**7 937 663,43**	**95,81%**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 943 440,01	1 943 440,01	1 943 440,01	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	499 000,00	492 955,56	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 842 500,00	5 842 500,00	5 421 267,86	92,79%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**755 001,44**	**755 001,44**	**221 594,31**	**29,35%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**740 000,51**	**740 000,51**	**200 842,48**	**27,14%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	630,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	13 793,40	95,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32,00	-
		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	119 500,00	119 500,00	128 591,13	107,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	184,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	55 408,06	9,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,51	5 000,51	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 203,89	-
	70095		**Pozostała działalność**	**15 000,93**	**15 000,93**	**20 751,83**	**138,34%**
		0830	Wpływy z usług	15 000,93	15 000,93	16 757,78	111,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 990,48	-
750			**Administracja publiczna**	**508 936,00**	**544 903,01**	**75 425,88**	**13,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**24 936,00**	**60 903,01**	**60 704,56**	**99,67%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 736,00	60 703,01	60 703,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	1,55	0,78%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**484 000,00**	**484 000,00**	**14 721,32**	**3,04%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	484 000,00	484 000,00	14 721,32	3,04%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 184,00**	**103 397,00**	**103 397,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**101 630,00**	**101 630,00**	**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	101 630,00	101 630,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**583,00**	**583,00**	**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	583,00	583,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**43 639,31**	**43 929,86**	**100,67%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**3 600,00**	**3 929,86**	**109,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 600,00	3 833,86	106,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39,31**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,31	0,00	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 908 085,00**	**10 184 759,47**	**9 546 864,08**	**93,74%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**639,60**	**-**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	639,60	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 471 000,00**	**3 581 000,00**	**3 209 750,51**	**89,63%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 570 000,00	2 570 000,00	2 272 749,20	88,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	541 000,00	621 000,00	553 449,00	89,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	334 000,00	334 000,00	322 469,00	96,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	40 000,00	40 054,31	100,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	11 000,00	10 688,00	97,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	352,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 989,00	199,78%
	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**	**2 868 800,00**	**3 035 474,47**	**2 761 326,07**	**90,97%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 280 000,00	1 108 822,00	86,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 246 000,00	1 296 000,00	1 239 791,61	95,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 800,00	21 800,00	22 366,32	102,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	110 000,00	112 505,81	102,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	16 087,72	107,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 000,00	252 344,95	225 863,38	89,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	14 340,80	130,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	49 329,52	21 548,43	43,68%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**99 300,00**	**99 300,00**	**136 162,90**	**137,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	19 263,83	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 235,00	120,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 300,00	74 300,00	78 414,51	105,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 244,51	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,05	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 438 985,00**	**3 438 985,00**	**3 438 985,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 101 608,00	3 101 608,00	3 101 608,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	337 377,00	337 377,00	337 377,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**8 150 466,00**	**9 955 912,41**	**10 051 132,66**	**100,96%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 082 411,00**	**4 095 615,00**	**4 081 891,00**	**99,66%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 082 411,00	4 095 615,00	4 081 891,00	99,66%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 773 268,70**	**1 873 268,70**	**105,64%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 773 268,70	1 873 268,70	105,64%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 928 808,00**	**3 928 808,00**	**3 928 808,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 808,00	3 928 808,00	3 928 808,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**109 000,00**	**127 973,71**	**136 917,96**	**106,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	24 000,00	31 695,25	132,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	60 334,86	60 334,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 803,00	3 052,00	169,27%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	41 835,85	41 835,85	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**30 247,00**	**30 247,00**	**30 247,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 247,00	30 247,00	30 247,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**142 603,36**	**464 290,41**	**389 634,75**	**83,92%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**70 000,00**	**72 524,00**	**103,61%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 280,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**11 090,00**	**61 090,00**	**64 659,50**	**105,84%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 090,00	61 090,00	64 659,50	105,84%
	80104		**Przedszkola**	**40 000,00**	**45 005,00**	**34 830,50**	**77,39%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	45 005,00	34 830,50	77,39%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**80 000,00**	**80 368,00**	**80 368,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 368,00	80 368,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**27 000,00**	**38 678,65**	**143,25%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 428,65	106,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	31 250,00	156,25%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**37 388,27**	**32 887,38**	**87,96%**
		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	37 388,27	32 887,38	87,96%
	80195		**Pozostała działalność**	**11 513,36**	**143 439,14**	**65 686,72**	**45,79%**
		0830	Wpływy z usług	11 513,36	11 513,36	3 768,50	32,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 925,78	61 918,22	46,93%
852			**Pomoc społeczna**	**1 897 188,00**	**1 808 528,60**	**1 756 221,71**	**97,11%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**955 644,00**	**801 635,60**	**801 635,60**	**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	955 644,00	801 635,60	801 635,60	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**23 178,00**	**18 478,00**	**17 853,84**	**96,62%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 178,00	18 478,00	17 853,84	96,62%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**312 673,00**	**252 673,00**	**250 127,58**	**98,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 673,00	252 673,00	250 127,58	98,99%
	85216		**Zasiłki stałe**	**238 210,00**	**218 210,00**	**212 495,81**	**97,38%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 210,00	218 210,00	212 495,81	97,38%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**137 483,00**	**186 502,00**	**192 228,88**	**103,07%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 700,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 548,00	41 974,88	152,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 483,00	150 254,00	150 254,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**14 630,00**	**14 630,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 630,00	14 630,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 850,00**	**100,47%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	850,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**136 400,00**	**86 400,00**	**63,34%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	136 400,00	86 400,00	63,34%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**545 849,71**	**723 449,00**	**249 026,40**	**34,42%**
	85395		**Pozostała działalność**	**545 849,71**	**723 449,00**	**249 026,40**	**34,42%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 042,13	499 537,66	134 887,11	27,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 807,58	93 174,32	25 159,29	27,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	124 737,02	88 980,00	71,33%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**43 040,00**	**37 840,28**	**87,92%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**43 040,00**	**37 840,28**	**87,92%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 040,00	37 840,00	87,92%
855			**Rodzina**	**3 461 000,00**	**3 876 857,61**	**3 738 191,18**	**96,42%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 381 000,00**	**3 744 000,00**	**3 605 544,92**	**96,30%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 000,00	3 642 000,00	3 570 164,00	98,03%
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 000,00	81 000,00	14 380,92	17,75%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 650,00**	**1 438,65**	**87,19%**
		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	1 650,00	1 438,00	87,15%
		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**	**10 896,61**	**10 896,61**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 896,61	10 896,61	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**80 000,00**	**120 311,00**	**120 311,00**	**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	80 000,00	120 311,00	120 311,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 796 500,00**	**4 604 194,00**	**3 073 540,42**	**66,76%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 776 500,00**	**3 063 335,00**	**1 502 043,62**	**49,03%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31 410,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	956 059,66	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	686 835,00	457 399,02	66,60%
		6259	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	0,00	57 174,24	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 500,00	2 376 500,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 450 595,18**	**103,61%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 400 000,00	1 436 512,49	102,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 170,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 912,49	-
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0,00**	**56 812,00**	**27 503,70**	**48,41%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 812,00	27 503,70	48,41%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 288,92**	**81,44%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	898,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 390,92	76,95%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**64 047,00**	**72 109,00**	**112,59%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 047,00	72 109,00	112,59%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 929 572,48**	**2 293 583,96**	**2 112 406,71**	**92,10%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 929 572,48**	**2 261 183,96**	**2 080 006,71**	**91,99%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 570,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	643 126,50	643 126,50	464 378,76	72,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 445,98	1 608 057,46	1 608 057,47	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**32 400,00**	**32 400,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**48 900,00**	**53 080,65**	**108,55%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 900,00**	**23 080,65**	**122,12%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 692,45	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 900,00	4 388,20	89,56%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	**39 394 326,00**	**46 539 532,54**	**41 951 553,35**	**90,14%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 743 148,11**	**1 742 858,57**	**99,98%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**19 205,03**	**18 915,49**	**98,49%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 205,03	18 915,49	98,49%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 723 943,08**	**1 723 943,08**	**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	1 723 943,08	1 723 943,08	100,00%
020			**Leśnictwo**	**12 000,00**	**12 000,00**	**81 005,17**	**675,04%**
	02095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**81 005,17**	**675,04%**
		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	12 000,00	12 000,00	81 005,17	675,04%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**514 988,20**	**203 413,99**	**39,50%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**159 527,02**	**29 054,21**	**18,21%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	159 527,02	29 054,21	18,21%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**355 461,18**	**174 359,78**	**49,05%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340 375,00	174 359,78	51,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 086,18	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**500 000,00**	**504 000,00**	**504 326,30**	**100,06%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**500 000,00**	**504 000,00**	**504 326,30**	**100,06%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 326,30	100,07%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 000,93**	**150 000,93**	**166 002,25**	**110,67%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**135 000,00**	**135 000,00**	**145 250,42**	**107,59%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	630,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	13 793,40	95,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32,00	-
		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	119 500,00	119 500,00	128 591,13	107,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 203,89	-
	70095		**Pozostała działalność**	**15 000,93**	**15 000,93**	**20 751,83**	**138,34%**
		0830	Wpływy z usług	15 000,93	15 000,93	16 757,78	111,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 990,48	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**508 936,00**	**544 903,01**	**75 425,88**	**13,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**24 936,00**	**60 903,01**	**60 704,56**	**99,67%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 736,00	60 703,01	60 703,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	1,55	0,78%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**484 000,00**	**484 000,00**	**14 721,32**	**3,04%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	484 000,00	484 000,00	14 721,32	3,04%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 184,00**	**103 397,00**	**103 397,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**101 630,00**	**101 630,00**	**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	101 630,00	101 630,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**583,00**	**583,00**	**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	583,00	583,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**3 639,31**	**3 929,86**	**107,98%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**3 600,00**	**3 929,86**	**109,16%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 600,00	3 833,86	106,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39,31**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,31	0,00	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 908 085,00**	**10 184 759,47**	**9 546 864,08**	**93,74%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**639,60**	**-**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	639,60	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 471 000,00**	**3 581 000,00**	**3 209 750,51**	**89,63%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 570 000,00	2 570 000,00	2 272 749,20	88,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	541 000,00	621 000,00	553 449,00	89,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	334 000,00	334 000,00	322 469,00	96,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	40 000,00	40 054,31	100,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	11 000,00	10 688,00	97,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	352,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 989,00	199,78%
	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**	**2 868 800,00**	**3 035 474,47**	**2 761 326,07**	**90,97%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 280 000,00	1 108 822,00	86,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 246 000,00	1 296 000,00	1 239 791,61	95,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 800,00	21 800,00	22 366,32	102,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	110 000,00	112 505,81	102,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	16 087,72	107,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 000,00	252 344,95	225 863,38	89,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	14 340,80	130,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	49 329,52	21 548,43	43,68%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**99 300,00**	**99 300,00**	**136 162,90**	**137,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	19 263,83	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 235,00	120,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 300,00	74 300,00	78 414,51	105,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 244,51	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,05	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 438 985,00**	**3 438 985,00**	**3 438 985,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 101 608,00	3 101 608,00	3 101 608,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	337 377,00	337 377,00	337 377,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**8 095 466,00**	**9 914 076,56**	**10 009 296,81**	**100,96%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 082 411,00**	**4 095 615,00**	**4 081 891,00**	**99,66%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 082 411,00	4 095 615,00	4 081 891,00	99,66%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 773 268,70**	**1 873 268,70**	**105,64%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 773 268,70	1 873 268,70	105,64%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 928 808,00**	**3 928 808,00**	**3 928 808,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 808,00	3 928 808,00	3 928 808,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**54 000,00**	**86 137,86**	**95 082,11**	**110,38%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	24 000,00	31 695,25	132,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	60 334,86	60 334,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 803,00	3 052,00	169,27%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**30 247,00**	**30 247,00**	**30 247,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 247,00	30 247,00	30 247,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**142 603,36**	**464 290,41**	**389 634,75**	**83,92%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**70 000,00**	**72 524,00**	**103,61%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 280,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**11 090,00**	**61 090,00**	**64 659,50**	**105,84%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 090,00	61 090,00	64 659,50	105,84%
	80104		**Przedszkola**	**40 000,00**	**45 005,00**	**34 830,50**	**77,39%**

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)	40 000,00	45 005,00	34 830,50	77,39%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**80 000,00**	**80 368,00**	**80 368,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 368,00	80 368,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**27 000,00**	**38 678,65**	**143,25%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 428,65	106,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	31 250,00	156,25%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**37 388,27**	**32 887,38**	**87,96%**
		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	37 388,27	32 887,38	87,96%
	80195		**Pozostała działalność**	**11 513,36**	**143 439,14**	**65 686,72**	**45,79%**
		0830	Wpływy z usług	11 513,36	11 513,36	3 768,50	32,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 925,78	61 918,22	46,93%
852			**Pomoc społeczna**	**1 897 188,00**	**1 808 528,60**	**1 756 221,71**	**97,11%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**955 644,00**	**801 635,60**	**801 635,60**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	955 644,00	801 635,60	801 635,60	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**23 178,00**	**18 478,00**	**17 853,84**	**96,62%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 178,00	18 478,00	17 853,84	96,62%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**312 673,00**	**252 673,00**	**250 127,58**	**98,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 673,00	252 673,00	250 127,58	98,99%
	85216		**Zasiłki stałe**	**238 210,00**	**218 210,00**	**212 495,81**	**97,38%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 210,00	218 210,00	212 495,81	97,38%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**137 483,00**	**186 502,00**	**192 228,88**	**103,07%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 700,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 548,00	41 974,88	152,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 483,00	150 254,00	150 254,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**14 630,00**	**14 630,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 630,00	14 630,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 850,00**	**100,47%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	850,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**136 400,00**	**86 400,00**	**63,34%**

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)	50 000,00	136 400,00	86 400,00	63,34%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**545 849,71**	**723 449,00**	**249 026,40**	**34,42%**
	85395		**Pozostała działalność**	**545 849,71**	**723 449,00**	**249 026,40**	**34,42%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 042,13	499 537,66	134 887,11	27,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 807,58	93 174,32	25 159,29	27,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	124 737,02	88 980,00	71,33%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**43 040,00**	**37 840,28**	**87,92%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**43 040,00**	**37 840,28**	**87,92%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 040,00	37 840,00	87,92%
855			**Rodzina**	**3 461 000,00**	**3 876 857,61**	**3 738 191,18**	**96,42%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 381 000,00**	**3 744 000,00**	**3 605 544,92**	**96,30%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 000,00	3 642 000,00	3 570 164,00	98,03%
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 000,00	81 000,00	14 380,92	17,75%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 650,00**	**1 438,65**	**87,19%**
		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	1 650,00	1 438,00	87,15%
		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**	**10 896,61**	**10 896,61**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 896,61	10 896,61	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**80 000,00**	**120 311,00**	**120 311,00**	**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	80 000,00	120 311,00	120 311,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 420 000,00**	**1 540 859,00**	**2 558 967,16**	**166,07%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 400 000,00**	**0,00**	**987 470,36**	**-**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31 410,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	956 059,66	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 450 595,18**	**103,61%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 400 000,00	1 436 512,49	102,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 170,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 912,49	-
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0,00**	**56 812,00**	**27 503,70**	**48,41%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 812,00	27 503,70	48,41%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 288,92**	**81,44%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	898,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 390,92	76,95%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**64 047,00**	**72 109,00**	**112,59%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 047,00	72 109,00	112,59%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**13 150,00**	**10 720,48**	**81,52%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**10 000,00**	**7 570,48**	**75,70%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 570,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 150,00**	**3 150,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	750,00	750,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**18 900,00**	**23 080,65**	**122,12%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 900,00**	**23 080,65**	**122,12%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 692,45	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 900,00	4 388,20	89,56%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	**26 642 313,00**	**32 163 987,21**	**31 200 202,52**	**97,00%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Świdwin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 785 940,01**	**8 284 940,01**	**7 937 663,43**	**95,81%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 785 940,01**	**8 284 940,01**	**7 937 663,43**	**95,81%**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 943 440,01	1 943 440,01	1 943 440,01	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	499 000,00	492 955,56	98,79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 842 500,00	5 842 500,00	5 421 267,86	92,79%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**605 000,51**	**605 000,51**	**55 592,06**	**9,19%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**605 000,51**	**605 000,51**	**55 592,06**	**9,19%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	184,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	55 408,06	9,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,51	5 000,51	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**55 000,00**	**41 835,85**	**41 835,85**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**55 000,00**	**41 835,85**	**41 835,85**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	41 835,85	41 835,85	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 376 500,00**	**3 063 335,00**	**514 573,26**	**16,80%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 376 500,00**	**3 063 335,00**	**514 573,26**	**16,80%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	686 835,00	457 399,02	66,60%
		6259	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	0,00	57 174,24	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 500,00	2 376 500,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 929 572,48**	**2 280 433,96**	**2 101 686,23**	**92,16%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 929 572,48**	**2 251 183,96**	**2 072 436,23**	**92,06%**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	643 126,50	643 126,50	464 378,76	72,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 445,98	1 608 057,46	1 608 057,47	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**29 250,00**	**29 250,00**	**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 %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	**12 752 013,00**	**14 375 545,33**	**10 751 350,83**	**74,79%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świdwin 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	3 101 608,00	3 101 608,00	3 101 608,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	337 377,00	337 377,00	337 377,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	19 263,83	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 850 000,00	3 381 571,20	87,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 787 000,00	1 917 000,00	1 793 240,61	93,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	355 800,00	355 800,00	344 835,32	96,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	150 000,00	152 560,12	101,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	639,60	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	16 087,72	107,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 235,00	120,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	630,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 300,00	74 300,00	78 414,51	105,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 401 000,00	1 401 000,00	1 444 757,00	103,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	217 000,00	263 344,95	236 551,38	89,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	13 793,40	95,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 600,00	4 731,86	131,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 700,00	18 959,00	96,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	46 973,39	234,87%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 500,00	131 500,00	209 596,30	159,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	184,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	55 408,06	9,23%
0830	Wpływy z usług	26 514,29	54 062,29	70 071,64	129,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,51	5 000,51	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	54 329,52	41 454,97	76,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	24 000,00	33 903,22	141,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	972 171,24	13 888,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	495 090,00	1 047 390,78	350 038,82	33,42%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 361 564,00	6 495 027,96	6 418 479,07	98,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 111 544,00	1 269 392,86	1 195 134,59	94,15%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 042,13	518 742,69	153 802,60	29,65%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 807,58	93 174,32	25 159,29	27,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 842,31	3 052,00	38,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 326,30	100,07%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	299 350,22	118 034,21	39,43%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 300,00	6 788,20	92,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 200,00	81 200,00	14 383,12	17,71%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 859,00	99 612,70	82,42%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 896,61	10 896,61	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 773 268,70	1 873 268,70	105,64%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 041 466,00	8 054 670,00	8 040 946,00	99,83%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 586 566,51	2 586 566,51	2 407 818,77	93,09%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	686 835,00	457 399,02	66,60%
6259	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	0,00	57 174,24	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 250,00	69 250,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	499 000,00	492 955,56	98,79%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	41 835,85	41 835,85	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 505 445,98	9 827 057,46	7 029 325,33	71,53%
	Razem	**39 394 326,00**	**46 539 532,54**	**41 951 553,35**	**90,14%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Świdwin 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	3 101 608,00	3 101 608,00	3 101 608,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	337 377,00	337 377,00	337 377,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	19 263,83	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 850 000,00	3 381 571,20	87,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 787 000,00	1 917 000,00	1 793 240,61	93,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	355 800,00	355 800,00	344 835,32	96,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	150 000,00	152 560,12	101,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	639,60	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	16 087,72	107,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 235,00	120,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	630,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 300,00	74 300,00	78 414,51	105,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 401 000,00	1 401 000,00	1 444 757,00	103,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	217 000,00	263 344,95	236 551,38	89,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	13 793,40	95,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 600,00	4 731,86	131,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 700,00	18 959,00	96,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	46 973,39	234,87%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 500,00	131 500,00	209 596,30	159,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	184,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	55 408,06	9,23%
0830	Wpływy z usług	26 514,29	54 062,29	70 071,64	129,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,51	5 000,51	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	54 329,52	41 454,97	76,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	24 000,00	33 903,22	141,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	972 171,24	13 888,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	495 090,00	1 047 390,78	350 038,82	33,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 200,00	81 200,00	14 383,12	17,71%
	Razem	**12 686 889,80**	**13 582 713,05**	**12 774 544,31**	**94,05%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świdwin 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**	**59 700,17**	**1 832 848,28**	**1 816 667,29**	**99,12%**
	01008		**Melioracje wodne**	**14 000,00**	**7 127,51**	**0,00**	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	5 922,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 205,03	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	01030		**Izby rolnicze**	**35 800,00**	**35 800,00**	**35 153,31**	**98,19%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 800,00	35 800,00	35 153,31	98,19%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**26 077,52**	**26 059,52**	**99,93%**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,86	112,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,17	16,17	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 545,49	8 527,49	99,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 134,97	3 134,97	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	60,03	60,03	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 428,00	8 428,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	340,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**9 900,17**	**1 763 843,25**	**1 755 454,46**	**99,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,17	1 000,17	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 764,16	14 764,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	3 328,91	2 528,91	75,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	462,33	362,33	78,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	688,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 155,87	9 755,87	80,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	596,38	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 044,25	6 092,25	67,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 690 230,28	1 690 230,28	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230,00	225,00	97,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 277,00	837,00	65,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,28	62,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**310 000,00**	**974 988,20**	**652 078,93**	**66,88%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**159 527,02**	**44 631,11**	**27,98%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2970	Różne przelewy	0,00	158 168,67	43 272,76	27,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 136,20	1 136,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,31	194,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,84	27,84	100,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	**310 000,00**	**460 000,00**	**399 913,49**	**86,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	307 738,06	247 651,55	80,47%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	152 261,94	152 261,94	100,00%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**355 461,18**	**207 534,33**	**58,38%**
		2970	Różne przelewy	0,00	15 086,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289 032,50	156 194,84	54,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 342,50	51 339,49	99,99%
600			**Transport i łączność**	**9 288 940,01**	**9 992 284,96**	**4 832 584,84**	**48,36%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**653 000,00**	**1 105 900,00**	**1 097 248,24**	**99,22%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,99	317,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,57	45,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 859,51	1 859,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 776,93	1 776,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	1 101 900,00	1 093 248,24	99,21%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 519 440,01**	**8 769 884,96**	**3 628 694,60**	**41,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	34 650,00	34 633,51	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	162 200,00	130 950,00	130 916,79	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	32 866,95	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	653 478,00	653 477,38	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 943 440,01	1 943 440,01	61 500,00	3,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 965 500,00	5 965 500,00	2 739 166,92	45,92%
	60095		**Pozostała działalność**	**16 500,00**	**16 500,00**	**6 642,00**	**40,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	6 642,00	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 800,00**	**410 800,00**	**331 789,89**	**80,77%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**172 500,00**	**146 880,00**	**99 246,78**	**67,57%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	46,70	23,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	141 370,00	96 066,27	67,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	410,00	402,81	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	17,00	17,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 800,00	2 714,00	96,93%
	70095		**Pozostała działalność**	**128 300,00**	**263 920,00**	**232 543,11**	**88,11%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,00	580,67	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	77,60	86,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 150,00	5 142,21	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 350,00	4 772,44	21,35%
		4260	Zakup energii	60 000,00	100 240,00	96 474,43	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 007,50	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	67 464,00	67 461,98	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 550,00	4 549,62	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 000,00	2 999,13	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 410,00	41 477,53	82,28%
750			**Administracja publiczna**	**3 957 498,00**	**4 147 142,47**	**4 146 498,54**	**99,98%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**24 736,00**	**60 703,01**	**60 703,01**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 691,00	50 776,26	50 776,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,07	8 682,73	8 682,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,93	1 244,02	1 244,02	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**232 500,00**	**271 005,00**	**270 999,66**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	248 476,00	248 475,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 630,00	1 629,81	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	964,00	959,10	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	19 935,00	19 934,79	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 513 762,00**	**3 656 301,46**	**3 655 728,56**	**99,98%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 557,00	43 556,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 100,00	4 053,20	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 265 850,00	2 265 844,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 650,00	158 340,00	158 330,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 112,00	373 714,00	373 713,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 900,00	41 430,00	41 346,62	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 000,00	20 960,12	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	83 030,00	83 016,59	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 821,52	100 614,60	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 850,00	3 834,99	99,61%
		4260	Zakup energii	60 000,00	71 932,00	71 909,46	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 850,00	1 830,00	98,92%

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	260 000,00	366 378,48	366 283,14	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	257,07	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 900,00	10 895,07	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	42 703,00	42 702,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	40,00	37,00	92,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	49 259,46	49 259,46	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 880,00	14 878,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	2 406,00	2 405,13	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**23 700,00**	**17 797,00**	**17 795,97**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 461,00	8 460,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	120,00	119,85	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 216,00	9 215,20	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**162 800,00**	**141 336,00**	**141 271,34**	**99,95%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 020,00	5 014,98	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 745,00	6 742,40	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 091,00	5 090,47	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 105,00	1 055,84	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 584,00	61 582,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	57 720,00	57 714,33	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	4 071,00	4 070,68	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 184,00**	**103 397,00**	**103 397,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,38	990,38	990,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,36	169,35	169,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,26	24,27	24,27	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**101 630,00**	**101 630,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 115,58	3 115,58	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,67	383,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 219,51	21 219,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 423,60	24 423,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	814,00	814,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,64	13,64	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**583,00**	**583,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,74	15,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,25	2,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92,01	92,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	473,00	473,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**301 364,24**	**482 863,55**	**469 983,75**	**97,33%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**50,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**198 851,98**	**251 190,98**	**249 551,30**	**99,35%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 500,00	29 476,12	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	54 295,00	53 725,56	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 411,98	36 750,98	36 750,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 510,00	2 479,78	98,80%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 820,00	22 813,42	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 200,00	4 192,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 155,00	15 154,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 910,00	6 910,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 050,00	73 050,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**102 512,26**	**111 633,26**	**110 432,45**	**98,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 020,00	2 015,77	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	76 300,00	75 780,83	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 160,00	5 153,20	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 637,32	12 183,16	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 950,00	1 745,53	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 067,29	6 060,31	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 876,00	4 872,00	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	370,00	369,00	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	464,00	464,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	0,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39,31**	**0,00**	**0,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,03	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**183 281,40**	**150 000,00**	**149 842,80**	**99,90%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**153 000,00**	**150 000,00**	**149 842,80**	**99,90%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	149 842,80	99,90%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**30 281,40**	**0,00**	**0,00**	**-**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**277 900,00**	**114 748,54**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**276,00**	**0,00**	**0,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**277 900,00**	**114 472,54**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	277 900,00	114 472,54	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 596 891,00**	**10 214 174,75**	**9 954 180,41**	**97,45%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 673 339,00**	**7 702 124,71**	**7 555 825,84**	**98,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 039,00	222 717,00	215 911,69	96,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 619,70	49 443,28	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 434,00	1 469 067,30	1 462 700,38	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 578,00	96 006,84	95 590,05	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 886,00	933 291,73	914 797,31	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 751,00	110 827,00	96 359,59	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	34 437,00	32 607,20	94,69%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 900,00	1 380,49	47,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	119 374,81	96 141,80	80,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	110 112,00	109 669,21	99,60%
		4260	Zakup energii	213 000,00	243 547,00	197 032,18	80,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	55 031,00	54 299,60	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	3 446,00	2 221,55	64,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	149 461,00	134 067,47	89,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 850,00	4 737,16	60,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 629,00	2 422,27	92,14%
		4430	Różne opłaty i składki	11 866,00	10 897,00	7 758,90	71,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 587,00	284 263,00	284 263,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 991,00	3 262,14	81,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 000,00	765,12	76,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 462 043,00	3 517 347,00	3 517 097,69	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 605,00	274 309,33	273 297,76	99,63%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**695 054,00**	**695 300,14**	**650 050,53**	**93,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 497,00	24 744,80	23 104,16	93,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 162,85	5 161,82	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	51 950,00	51 842,05	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 190,06	3 190,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 648,00	68 836,00	63 318,48	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 630,00	8 350,00	6 864,28	82,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	500,00	160,11	32,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	20 232,00	20 080,23	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	4 975,00	4 952,42	99,55%
		4260	Zakup energii	36 500,00	54 015,00	50 652,83	93,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	6 723,14	6 241,31	92,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	368,45	73,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	32 702,00	32 512,85	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	79 139,00	60 706,86	76,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	750,00	500,64	66,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 190,00	283,61	23,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 400,00	872,10	62,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 499,00	17 966,00	17 966,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	590,06	78,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 793,00	3 160,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 005,00	286 376,00	280 975,75	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 732,00	22 688,29	19 706,46	86,86%
	80104		**Przedszkola**	**200 000,00**	**386 638,00**	**386 632,74**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	386 638,00	386 632,74	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**400 000,00**	**631 130,00**	**624 578,54**	**98,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	581 830,00	581 828,54	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 300,00	42 750,00	86,71%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**242 235,00**	**257 235,00**	**227 545,13**	**88,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	380,60	76,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 250,00	4 506,63	72,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 850,00	109 850,00	99 549,03	90,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 350,00	4 142,29	44,30%

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	20 500,00	20 500,00	15 886,13	77,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	2 920,00	1 872,01	64,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	606,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 500,00	70 706,71	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 850,00	13 348,00	89,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 399,48	8 249,48	7 422,08	89,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 664,00	7 663,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	1 788,65	57,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	615,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 111,00**	**40 111,00**	**39 570,90**	**98,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 407,00	11 979,00	11 979,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 248,40	1 248,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	26 883,60	26 343,50	97,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**152 902,00**	**150 716,00**	**150 250,87**	**99,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 449,00	4 859,00	4 629,19	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	21 312,00	21 303,26	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	2 728,00	2 509,36	91,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,00	3 710,00	3 710,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 365,00	118 107,00	118 099,06	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 345,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**37 388,27**	**32 887,38**	**87,96%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 388,27	32 887,38	87,96%
	80195		**Pozostała działalność**	**193 250,00**	**313 531,63**	**286 838,48**	**91,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	374,32	228,36	61,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	72 600,00	71 322,88	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 700,00	4 656,41	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	13 100,00	12 093,82	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 900,00	1 732,74	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 754,00	2 677,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 337,28	23 227,64	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 549,75	3 134,75	3 052,79	97,39%
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 871,00	53 808,58	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	135 671,63	112 210,61	82,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	39,00	13,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 788,65	1 788,65	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**86 800,00**	**288 969,71**	**258 482,88**	**89,45%**
	85131		**Lecznictwo stomatologiczne**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**14 870,00**	**9 229,00**	**8 485,03**	**91,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 899,00	2 400,00	82,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	310,00	306,00	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	668,00	462,73	69,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	66,30	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**59 430,00**	**86 991,00**	**83 161,37**	**95,60%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 400,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 600,00	2 400,00	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	310,00	306,00	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	1 027,91	81,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,26	73,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	23 703,00	20 396,80	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	573,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 576,00	1 576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 492,00	1 484,40	99,49%
	85195		**Pozostała działalność**	**9 500,00**	**192 749,71**	**166 836,48**	**86,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 803,00	14 796,70	99,96%
		4260	Zakup energii	7 000,00	760,00	743,30	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00	55,35	92,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 150,00	15 567,00	81,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 976,71	135 674,13	85,88%
852			**Pomoc społeczna**	**4 486 596,20**	**4 526 047,32**	**4 273 951,05**	**94,43%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**215 000,00**	**162 072,72**	**162 072,72**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	162 072,72	162 072,72	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**955 644,00**	**801 635,60**	**801 635,60**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 396,00	419 174,97	419 174,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	25 611,30	25 611,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 703,00	76 447,15	76 447,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 124,00	10 352,40	10 352,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 736,75	46 736,75	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	17 478,85	17 478,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 824,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 131,00	152 782,58	152 782,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 838,94	2 838,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	968,00	968,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 953,58	4 953,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00	12 759,08	12 759,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 855,00	11 855,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 620,00	3 620,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**23 178,00**	**18 478,00**	**17 853,84**	**96,62%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 178,00	18 478,00	17 853,84	96,62%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**382 673,00**	**352 673,00**	**337 787,79**	**95,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	382 673,00	352 673,00	337 787,79	95,78%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**70 000,00**	**84 775,49**	**84 775,49**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	84 775,49	84 775,49	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**238 210,00**	**218 210,00**	**212 495,81**	**97,38%**
		3110	Świadczenia społeczne	238 210,00	218 210,00	212 495,81	97,38%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 960 007,20**	**1 970 586,66**	**1 967 200,44**	**99,83%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 399,00	8 399,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 200,00	6 135,28	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 965,20	1 339 728,87	1 339 692,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 663,00	82 375,00	82 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 784,00	242 066,68	242 030,25	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 855,00	28 281,11	28 203,62	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	63 665,00	63 379,87	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	8 217,19	91,30%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 150,00	20 120,23	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	419,90	83,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	1 385,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 600,00	90 037,72	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 300,00	4 995,15	94,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	6 100,00	5 622,72	92,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 000,00	19 927,91	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 137,40	75,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140,00	38 463,00	38 462,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 400,00	4 202,00	95,50%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**24 383,33**	**24 383,33**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 655,74	20 655,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 346,60	3 346,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,99	380,99	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**294 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**347 884,00**	**593 232,52**	**365 746,03**	**61,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	46 990,04	46 990,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 360,00	160 115,00	160 114,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 949,00	10 682,00	10 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 327,00	30 345,00	30 344,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 759,00	2 778,27	2 778,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	34 083,52	20 779,96	60,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	806,00	805,50	99,94%
		4260	Zakup energii	36 000,00	61 194,69	10 959,67	17,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	165 639,00	49 287,36	29,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	5 200,00	1 705,60	32,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	157,00	157,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 600,00	13 500,00	23,44%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**545 849,71**	**723 449,00**	**681 691,98**	**94,23%**
	85395		**Pozostała działalność**	**545 849,71**	**723 449,00**	**681 691,98**	**94,23%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122 992,31	87 235,29	70,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 339,52	1 339,52	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 203,82	108 395,62	108 395,62	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 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 809,26	20 218,06	20 218,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,65	230,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 945,98	25 872,05	25 872,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026,00	4 825,67	4 825,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,83	9,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833,85	3 681,05	3 681,05	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,09	686,59	686,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 102,60	60 387,61	60 387,61	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 464,32	11 263,57	11 263,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,71	164,71	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 489,36	58 460,70	58 460,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,43	10 904,16	10 904,16	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	233 359,52	237 434,38	237 434,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 526,48	44 286,52	44 286,52	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107,00	5 306,27	5 306,27	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	989,73	989,73	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**45 000,00**	**70 364,00**	**61 003,00**	**86,70%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**54 040,00**	**47 300,00**	**87,53%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	54 040,00	47 300,00	87,53%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**15 000,00**	**16 324,00**	**13 703,00**	**83,94%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	16 324,00	13 703,00	83,94%
855			**Rodzina**	**3 643 990,20**	**4 108 847,81**	**4 036 740,57**	**98,25%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 300 000,00**	**3 663 000,00**	**3 591 164,00**	**98,04%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 029 709,00	3 232 063,48	3 160 227,48	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 609,00	10 609,00	10 609,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	343 799,03	343 799,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	879,00	879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,06	426,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 875,43	3 875,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 348,00	1 348,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 650,00**	**1 438,00**	**87,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 438,00	87,15%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**83 990,20**	**80 384,81**	**80 325,57**	**99,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 257,20	62 291,49	62 291,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 127,00	11 028,18	10 974,40	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 566,14	1 561,42	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	929,00	928,60	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	469,00	469,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**130 000,00**	**186 031,54**	**186 031,54**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	186 031,54	186 031,54	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**50 000,00**	**57 470,46**	**57 470,46**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	57 470,46	57 470,46	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**80 000,00**	**120 311,00**	**120 311,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	120 311,00	120 311,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 103 289,78**	**6 797 734,18**	**4 726 114,41**	**69,52%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 425 000,00**	**3 060 815,00**	**1 064 110,88**	**34,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 489,50	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	101 960,00	101 903,23	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 382,82	670 287,55	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 502,18	74 476,40	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 500,00	2 198 400,00	201 884,20	9,18%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 400 000,00**	**1 801 467,00**	**1 739 318,58**	**96,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	75 206,00	73 759,67	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 000,00	4 958,78	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 000,00	12 544,21	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,00	1 972,00	1 797,23	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 277,00	1 701 758,00	1 641 923,04	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,74	1 200,74	1 007,00	83,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 541,61	1 540,00	99,90%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**	**15 300,00**	**3 122,93**	**20,41%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	1 993,59	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	340,89	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	48,84	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	454,61	9,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 601,00	249,00	9,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	36,00	18,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**57 000,00**	**111 700,00**	**111 462,21**	**99,79%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	840,00	644,97	76,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	910,00	909,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	109 950,00	109 907,31	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**605 000,00**	**741 179,15**	**741 077,89**	**99,99%**
		4260	Zakup energii	605 000,00	735 629,15	735 542,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 550,00	5 535,00	99,73%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**35 165,00**	**35 165,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 165,00	35 165,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**151 761,40**	**151 761,19**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	151 761,40	151 761,19	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**546 289,78**	**880 346,63**	**880 095,73**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 932,00	1 931,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	435 600,00	435 591,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 900,00	35 889,96	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	70 852,00	70 802,25	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 055,76	11 421,76	11 377,10	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 870,00	6 869,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 223,64	107 465,64	107 371,47	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 058,60	40 719,60	40 677,77	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 407,28	22 358,13	22 358,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 544,50	142 927,50	142 926,47	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 783 390,91**	**3 094 522,39**	**2 873 780,19**	**92,87%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 408 253,65**	**2 649 724,13**	**2 433 090,31**	**91,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	223,10	44,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 813,00	77 033,00	75 300,63	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	8 989,00	8 852,41	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	17 001,00	16 990,20	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 634,14	46,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 294,00	41 293,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 310,64	58 538,86	58 538,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	624,00	623,22	99,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	74 060,00	74 059,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	29 307,00	26 894,27	91,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	3 459,00	3 458,35	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 577,30	3 577,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	374,37	62,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 056,98	49 676,98	49 676,66	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	673 126,53	673 126,53	463 455,96	68,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 445,98	1 608 057,46	1 608 057,46	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**175 000,00**	**175 000,00**	**174 817,48**	**99,90%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	174 817,48	99,90%
	92195		**Pozostała działalność**	**200 137,26**	**269 798,26**	**265 872,40**	**98,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 790,00	7 693,99	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	24,50	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 131,00	48 130,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 174,49	35 999,49	35 991,85	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	26 327,97	52 662,97	52 441,66	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 634,80	80 250,54	80 241,58	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 084,26	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 850,00	41 347,91	96,49%
926			**Kultura fizyczna**	**137 000,38**	**221 500,38**	**216 987,89**	**97,96%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**63 500,00**	**60 000,00**	**94,49%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 500,00	60 000,00	94,49%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**17 000,38**	**38 000,38**	**36 987,89**	**97,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 254,00	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 953,97	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 229,38	1 224,88	99,63%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 004,00	1 288,52	64,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 267,00	28 266,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,38	0,00	0,00	-
			Razem	**41 109 476,00**	**48 254 682,54**	**39 585 775,42**	**82,04%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Świdwin 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**	**59 700,17**	**1 802 848,28**	**1 786 667,29**	**99,10%**
	01008		**Melioracje wodne**	**14 000,00**	**7 127,51**	**0,00**	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	5 922,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 205,03	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	01030		**Izby rolnicze**	**35 800,00**	**35 800,00**	**35 153,31**	**98,19%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 800,00	35 800,00	35 153,31	98,19%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**26 077,52**	**26 059,52**	**99,93%**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,86	112,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,17	16,17	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 545,49	8 527,49	99,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 134,97	3 134,97	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	60,03	60,03	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 428,00	8 428,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	340,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**9 900,17**	**1 733 843,25**	**1 725 454,46**	**99,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,17	1 000,17	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 764,16	14 764,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	3 328,91	2 528,91	75,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	462,33	362,33	78,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	688,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 155,87	9 755,87	80,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	596,38	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 044,25	6 092,25	67,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 690 230,28	1 690 230,28	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230,00	225,00	97,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 277,00	837,00	65,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,28	62,28	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**260 000,00**	**822 726,26**	**499 816,99**	**60,75%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**159 527,02**	**44 631,11**	**27,98%**
		2970	Różne przelewy	0,00	158 168,67	43 272,76	27,36%

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	1 136,20	1 136,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,31	194,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,84	27,84	100,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	**260 000,00**	**307 738,06**	**247 651,55**	**80,47%**
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	307 738,06	247 651,55	80,47%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**355 461,18**	**207 534,33**	**58,38%**
		2970	Różne przelewy	0,00	15 086,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289 032,50	156 194,84	54,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 342,50	51 339,49	99,99%
600			**Transport i łączność**	**920 000,00**	**1 297 000,00**	**1 278 440,54**	**98,57%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**653 000,00**	**1 105 900,00**	**1 097 248,24**	**99,22%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,99	317,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,57	45,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 859,51	1 859,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 776,93	1 776,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	1 101 900,00	1 093 248,24	99,21%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**250 500,00**	**174 600,00**	**174 550,30**	**99,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	34 650,00	34 633,51	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	162 200,00	130 950,00	130 916,79	99,97%
	60095		**Pozostała działalność**	**16 500,00**	**16 500,00**	**6 642,00**	**40,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	6 642,00	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**280 800,00**	**360 390,00**	**290 312,36**	**80,56%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**172 500,00**	**146 880,00**	**99 246,78**	**67,57%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	46,70	23,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	141 370,00	96 066,27	67,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	410,00	402,81	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	17,00	17,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 800,00	2 714,00	96,93%
	70095		**Pozostała działalność**	**108 300,00**	**213 510,00**	**191 065,58**	**89,49%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,00	580,67	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	77,60	86,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 150,00	5 142,21	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 350,00	4 772,44	21,35%
		4260	Zakup energii	60 000,00	100 240,00	96 474,43	96,24%

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	10 000,00	10 000,00	9 007,50	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	67 464,00	67 461,98	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 550,00	4 549,62	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 000,00	2 999,13	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**3 924 498,00**	**4 147 142,47**	**4 146 498,54**	**99,98%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**24 736,00**	**60 703,01**	**60 703,01**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 691,00	50 776,26	50 776,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,07	8 682,73	8 682,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,93	1 244,02	1 244,02	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**232 500,00**	**271 005,00**	**270 999,66**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	248 476,00	248 475,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 630,00	1 629,81	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	964,00	959,10	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	19 935,00	19 934,79	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 508 762,00**	**3 656 301,46**	**3 655 728,56**	**99,98%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 557,00	43 556,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 100,00	4 053,20	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 265 850,00	2 265 844,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 650,00	158 340,00	158 330,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 112,00	373 714,00	373 713,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 900,00	41 430,00	41 346,62	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 000,00	20 960,12	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	83 030,00	83 016,59	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 821,52	100 614,60	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 850,00	3 834,99	99,61%
		4260	Zakup energii	60 000,00	71 932,00	71 909,46	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 850,00	1 830,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	366 378,48	366 283,14	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	257,07	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 900,00	10 895,07	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	42 703,00	42 702,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	40,00	37,00	92,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	49 259,46	49 259,46	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 880,00	14 878,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	2 406,00	2 405,13	99,96%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**23 700,00**	**17 797,00**	**17 795,97**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 461,00	8 460,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	120,00	119,85	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 216,00	9 215,20	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**134 800,00**	**141 336,00**	**141 271,34**	**99,95%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 020,00	5 014,98	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 745,00	6 742,40	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 091,00	5 090,47	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 105,00	1 055,84	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 584,00	61 582,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	57 720,00	57 714,33	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	4 071,00	4 070,68	99,99%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 184,00**	**103 397,00**	**103 397,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,38	990,38	990,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,36	169,35	169,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,26	24,27	24,27	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**101 630,00**	**101 630,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 115,58	3 115,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,67	383,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 219,51	21 219,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 423,60	24 423,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	814,00	814,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,64	13,64	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**583,00**	**583,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,74	15,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,25	2,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92,01	92,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	473,00	473,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**301 364,24**	**309 813,55**	**296 933,75**	**95,84%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**50,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**198 851,98**	**178 140,98**	**176 501,30**	**99,08%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 500,00	29 476,12	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	54 295,00	53 725,56	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 411,98	36 750,98	36 750,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 510,00	2 479,78	98,80%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 820,00	22 813,42	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 200,00	4 192,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 155,00	15 154,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 910,00	6 910,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**102 512,26**	**111 633,26**	**110 432,45**	**98,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 020,00	2 015,77	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	76 300,00	75 780,83	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 160,00	5 153,20	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 637,32	12 183,16	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 950,00	1 745,53	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 067,29	6 060,31	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 876,00	4 872,00	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	370,00	369,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	464,00	464,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	0,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39,31**	**0,00**	**0,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,03	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**183 281,40**	**150 000,00**	**149 842,80**	**99,90%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**153 000,00**	**150 000,00**	**149 842,80**	**99,90%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	149 842,80	99,90%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**30 281,40**	**0,00**	**0,00**	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**277 900,00**	**114 748,54**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**276,00**	**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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**277 900,00**	**114 472,54**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	277 900,00	114 472,54	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 596 891,00**	**10 214 174,75**	**9 954 180,41**	**97,45%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 673 339,00**	**7 702 124,71**	**7 555 825,84**	**98,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 039,00	222 717,00	215 911,69	96,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 619,70	49 443,28	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 434,00	1 469 067,30	1 462 700,38	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 578,00	96 006,84	95 590,05	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 886,00	933 291,73	914 797,31	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 751,00	110 827,00	96 359,59	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	34 437,00	32 607,20	94,69%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 900,00	1 380,49	47,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	119 374,81	96 141,80	80,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	110 112,00	109 669,21	99,60%
		4260	Zakup energii	213 000,00	243 547,00	197 032,18	80,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	55 031,00	54 299,60	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	3 446,00	2 221,55	64,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	149 461,00	134 067,47	89,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 850,00	4 737,16	60,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 629,00	2 422,27	92,14%
		4430	Różne opłaty i składki	11 866,00	10 897,00	7 758,90	71,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 587,00	284 263,00	284 263,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 991,00	3 262,14	81,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 000,00	765,12	76,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 462 043,00	3 517 347,00	3 517 097,69	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 605,00	274 309,33	273 297,76	99,63%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**695 054,00**	**695 300,14**	**650 050,53**	**93,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 497,00	24 744,80	23 104,16	93,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 162,85	5 161,82	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	51 950,00	51 842,05	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 190,06	3 190,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 648,00	68 836,00	63 318,48	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 630,00	8 350,00	6 864,28	82,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	500,00	160,11	32,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	20 232,00	20 080,23	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	4 975,00	4 952,42	99,55%
		4260	Zakup energii	36 500,00	54 015,00	50 652,83	93,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	6 723,14	6 241,31	92,83%

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	500,00	500,00	368,45	73,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	32 702,00	32 512,85	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	79 139,00	60 706,86	76,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	750,00	500,64	66,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 190,00	283,61	23,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 400,00	872,10	62,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 499,00	17 966,00	17 966,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	590,06	78,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 793,00	3 160,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 005,00	286 376,00	280 975,75	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 732,00	22 688,29	19 706,46	86,86%
	80104		**Przedszkola**	**200 000,00**	**386 638,00**	**386 632,74**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	386 638,00	386 632,74	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**400 000,00**	**631 130,00**	**624 578,54**	**98,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	581 830,00	581 828,54	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 300,00	42 750,00	86,71%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**242 235,00**	**257 235,00**	**227 545,13**	**88,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	380,60	76,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 250,00	4 506,63	72,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 850,00	109 850,00	99 549,03	90,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 350,00	4 142,29	44,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	15 886,13	77,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	2 920,00	1 872,01	64,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	606,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 500,00	70 706,71	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 850,00	13 348,00	89,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 399,48	8 249,48	7 422,08	89,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 664,00	7 663,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	1 788,65	57,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	615,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 111,00**	**40 111,00**	**39 570,90**	**98,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 407,00	11 979,00	11 979,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 248,40	1 248,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	26 883,60	26 343,50	97,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**152 902,00**	**150 716,00**	**150 250,87**	**99,69%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 449,00	4 859,00	4 629,19	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	21 312,00	21 303,26	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	2 728,00	2 509,36	91,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,00	3 710,00	3 710,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 365,00	118 107,00	118 099,06	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 345,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**37 388,27**	**32 887,38**	**87,96%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 388,27	32 887,38	87,96%
	80195		**Pozostała działalność**	**193 250,00**	**313 531,63**	**286 838,48**	**91,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	374,32	228,36	61,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	72 600,00	71 322,88	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 700,00	4 656,41	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	13 100,00	12 093,82	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 900,00	1 732,74	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 754,00	2 677,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 337,28	23 227,64	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 549,75	3 134,75	3 052,79	97,39%
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 871,00	53 808,58	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	135 671,63	112 210,61	82,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	39,00	13,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 788,65	1 788,65	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**86 800,00**	**111 843,00**	**107 241,75**	**95,89%**
	85131		**Lecznictwo stomatologiczne**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**14 870,00**	**9 229,00**	**8 485,03**	**91,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 899,00	2 400,00	82,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	310,00	306,00	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	668,00	462,73	69,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	66,30	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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 %
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**59 430,00**	**86 991,00**	**83 161,37**	**95,60%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 400,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 600,00	2 400,00	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	310,00	306,00	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	1 027,91	81,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,26	73,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	23 703,00	20 396,80	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	573,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 576,00	1 576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 492,00	1 484,40	99,49%
	85195		**Pozostała działalność**	**9 500,00**	**15 623,00**	**15 595,35**	**99,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 803,00	14 796,70	99,96%
		4260	Zakup energii	7 000,00	760,00	743,30	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00	55,35	92,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**4 486 596,20**	**4 468 447,32**	**4 260 451,05**	**95,35%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**215 000,00**	**162 072,72**	**162 072,72**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	162 072,72	162 072,72	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**955 644,00**	**801 635,60**	**801 635,60**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 396,00	419 174,97	419 174,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	25 611,30	25 611,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 703,00	76 447,15	76 447,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 124,00	10 352,40	10 352,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 736,75	46 736,75	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	17 478,85	17 478,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 824,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 131,00	152 782,58	152 782,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 838,94	2 838,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	968,00	968,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 953,58	4 953,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00	12 759,08	12 759,08	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 %
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 855,00	11 855,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 620,00	3 620,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**23 178,00**	**18 478,00**	**17 853,84**	**96,62%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 178,00	18 478,00	17 853,84	96,62%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**382 673,00**	**352 673,00**	**337 787,79**	**95,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	382 673,00	352 673,00	337 787,79	95,78%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**70 000,00**	**84 775,49**	**84 775,49**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	84 775,49	84 775,49	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**238 210,00**	**218 210,00**	**212 495,81**	**97,38%**
		3110	Świadczenia społeczne	238 210,00	218 210,00	212 495,81	97,38%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 960 007,20**	**1 970 586,66**	**1 967 200,44**	**99,83%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 399,00	8 399,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 200,00	6 135,28	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 965,20	1 339 728,87	1 339 692,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 663,00	82 375,00	82 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 784,00	242 066,68	242 030,25	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 855,00	28 281,11	28 203,62	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	63 665,00	63 379,87	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	8 217,19	91,30%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 150,00	20 120,23	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	419,90	83,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	1 385,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 600,00	90 037,72	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 300,00	4 995,15	94,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	6 100,00	5 622,72	92,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 000,00	19 927,91	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 137,40	75,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140,00	38 463,00	38 462,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 400,00	4 202,00	95,50%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**24 383,33**	**24 383,33**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 655,74	20 655,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 346,60	3 346,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,99	380,99	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**294 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**347 884,00**	**535 632,52**	**352 246,03**	**65,76%**

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	42 000,00	46 990,04	46 990,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 360,00	160 115,00	160 114,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 949,00	10 682,00	10 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 327,00	30 345,00	30 344,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 759,00	2 778,27	2 778,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	34 083,52	20 779,96	60,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	806,00	805,50	99,94%
		4260	Zakup energii	36 000,00	61 194,69	10 959,67	17,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	165 639,00	49 287,36	29,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	5 200,00	1 705,60	32,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	157,00	157,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**545 849,71**	**723 449,00**	**681 691,98**	**94,23%**
	85395		**Pozostała działalność**	**545 849,71**	**723 449,00**	**681 691,98**	**94,23%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122 992,31	87 235,29	70,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 339,52	1 339,52	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 203,82	108 395,62	108 395,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 809,26	20 218,06	20 218,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,65	230,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 945,98	25 872,05	25 872,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026,00	4 825,67	4 825,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,83	9,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833,85	3 681,05	3 681,05	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,09	686,59	686,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 102,60	60 387,61	60 387,61	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 464,32	11 263,57	11 263,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,71	164,71	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 489,36	58 460,70	58 460,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,43	10 904,16	10 904,16	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	233 359,52	237 434,38	237 434,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 526,48	44 286,52	44 286,52	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107,00	5 306,27	5 306,27	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	989,73	989,73	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**45 000,00**	**70 364,00**	**61 003,00**	**86,70%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**54 040,00**	**47 300,00**	**87,53%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	54 040,00	47 300,00	87,53%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**15 000,00**	**16 324,00**	**13 703,00**	**83,94%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	16 324,00	13 703,00	83,94%
855			**Rodzina**	**3 643 990,20**	**4 108 847,81**	**4 036 740,57**	**98,25%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 300 000,00**	**3 663 000,00**	**3 591 164,00**	**98,04%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 029 709,00	3 232 063,48	3 160 227,48	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 609,00	10 609,00	10 609,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	343 799,03	343 799,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	879,00	879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,06	426,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 875,43	3 875,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 348,00	1 348,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 650,00**	**1 438,00**	**87,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 438,00	87,15%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**83 990,20**	**80 384,81**	**80 325,57**	**99,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 257,20	62 291,49	62 291,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 127,00	11 028,18	10 974,40	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 566,14	1 561,42	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	929,00	928,60	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	469,00	469,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**130 000,00**	**186 031,54**	**186 031,54**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	186 031,54	186 031,54	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**50 000,00**	**57 470,46**	**57 470,46**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	57 470,46	57 470,46	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**80 000,00**	**120 311,00**	**120 311,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	120 311,00	120 311,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 484 745,28**	**3 590 491,68**	**3 520 566,56**	**98,05%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**4 500,00**	**4 489,50**	**99,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 489,50	99,77%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 400 000,00**	**1 801 467,00**	**1 739 318,58**	**96,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	75 206,00	73 759,67	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 000,00	4 958,78	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 000,00	12 544,21	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,00	1 972,00	1 797,23	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 277,00	1 701 758,00	1 641 923,04	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,74	1 200,74	1 007,00	83,86%

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	1 550,26	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 541,61	1 540,00	99,90%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**10 300,00**	**3 122,93**	**30,32%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	1 993,59	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	340,89	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	48,84	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	454,61	9,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 601,00	249,00	9,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	36,00	18,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**57 000,00**	**111 700,00**	**111 462,21**	**99,79%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	840,00	644,97	76,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	910,00	909,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	109 950,00	109 907,31	99,96%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**605 000,00**	**741 179,15**	**741 077,89**	**99,99%**
		4260	Zakup energii	605 000,00	735 629,15	735 542,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 550,00	5 535,00	99,73%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**35 165,00**	**35 165,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 165,00	35 165,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**151 761,40**	**151 761,19**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	151 761,40	151 761,19	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**402 745,28**	**734 419,13**	**734 169,26**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 932,00	1 931,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	435 600,00	435 591,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 900,00	35 889,96	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	70 852,00	70 802,25	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 055,76	11 421,76	11 377,10	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 870,00	6 869,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 223,64	107 465,64	107 371,47	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 058,60	40 719,60	40 677,77	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 407,28	22 358,13	22 358,13	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**775 761,42**	**718 727,16**	**711 242,20**	**98,96%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**400 624,16**	**318 863,16**	**311 900,23**	**97,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	223,10	44,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 813,00	77 033,00	75 300,63	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	8 989,00	8 852,41	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	17 001,00	16 990,20	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 634,14	46,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 294,00	41 293,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 310,64	58 538,86	58 538,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	624,00	623,22	99,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	74 060,00	74 059,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	29 307,00	26 894,27	91,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	3 459,00	3 458,35	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 577,30	3 577,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	374,37	62,40%
	92116		**Biblioteki**	**175 000,00**	**175 000,00**	**174 817,48**	**99,90%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	174 817,48	99,90%
	92195		**Pozostała działalność**	**200 137,26**	**224 864,00**	**224 524,49**	**99,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 790,00	7 693,99	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	24,50	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 131,00	48 130,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 174,49	35 999,49	35 991,85	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	26 327,97	52 662,97	52 441,66	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 634,80	80 250,54	80 241,58	99,99%
926			**Kultura fizyczna**	**137 000,38**	**158 000,38**	**156 987,89**	**99,36%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**17 000,38**	**38 000,38**	**36 987,89**	**97,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 254,00	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 953,97	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 229,38	1 224,88	99,63%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 004,00	1 288,52	64,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 267,00	28 266,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,38	0,00	0,00	-
			Razem	**28 011 362,00**	**33 272 411,20**	**32 042 014,68**	**96,30%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Świdwin 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**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**50 000,00**	**152 261,94**	**152 261,94**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**50 000,00**	**152 261,94**	**152 261,94**	**100,00%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	152 261,94	152 261,94	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 368 940,01**	**8 695 284,96**	**3 554 144,30**	**40,87%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 268 940,01**	**8 595 284,96**	**3 454 144,30**	**40,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	32 866,95	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	653 478,00	653 477,38	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 943 440,01	1 943 440,01	61 500,00	3,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 965 500,00	5 965 500,00	2 739 166,92	45,92%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 000,00**	**50 410,00**	**41 477,53**	**82,28%**
	70095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**50 410,00**	**41 477,53**	**82,28%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 410,00	41 477,53	82,28%
750			**Administracja publiczna**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**173 050,00**	**173 050,00**	**100,00%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**73 050,00**	**73 050,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 050,00	73 050,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**177 126,71**	**151 241,13**	**85,39%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**177 126,71**	**151 241,13**	**85,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 150,00	15 567,00	81,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 976,71	135 674,13	85,88%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**57 600,00**	**13 500,00**	**23,44%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**57 600,00**	**13 500,00**	**23,44%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 600,00	13 500,00	23,44%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 618 544,50**	**3 207 242,50**	**1 205 547,85**	**37,59%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 425 000,00**	**3 056 315,00**	**1 059 621,38**	**34,67%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	101 960,00	101 903,23	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 382,82	670 287,55	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 502,18	74 476,40	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 500,00	2 198 400,00	201 884,20	9,18%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**143 544,50**	**145 927,50**	**145 926,47**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 544,50	142 927,50	142 926,47	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 007 629,49**	**2 375 795,23**	**2 162 537,99**	**91,02%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 007 629,49**	**2 330 860,97**	**2 121 190,08**	**91,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 056,98	49 676,98	49 676,66	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	673 126,53	673 126,53	463 455,96	68,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 445,98	1 608 057,46	1 608 057,46	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**44 934,26**	**41 347,91**	**92,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 084,26	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 850,00	41 347,91	96,49%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**63 500,00**	**60 000,00**	**94,49%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**63 500,00**	**60 000,00**	**94,49%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 500,00	60 000,00	94,49%
			Razem	**13 098 114,00**	**14 982 271,34**	**7 543 760,74**	**50,35%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świdwin za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**59 700,17**	**1 832 848,28**	**1 816 667,29**	**1 786 667,29**	**1 760 607,77**	**17 717,68**	**1 742 890,09**	**0,00**	**0,00**	**26 059,52**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12%**
	01008		**Melioracje wodne**	**14 000,00**	**7 127,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	5 922,48	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		**Izby rolnicze**	**35 800,00**	**35 800,00**	**35 153,31**	**35 153,31**	**35 153,31**	**0,00**	**35 153,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,19%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 800,00	35 800,00	35 153,31	35 153,31	35 153,31	0,00	35 153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**26 077,52**	**26 059,52**	**26 059,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 059,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,86	112,86	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,17	16,17	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 545,49	8 527,49	8 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 134,97	3 134,97	3 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	60,03	60,03	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**9 900,17**	**1 763 843,25**	**1 755 454,46**	**1 725 454,46**	**1 725 454,46**	**17 717,68**	**1 707 736,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,17	1 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 764,16	14 764,16	14 764,16	14 764,16	14 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	3 328,91	2 528,91	2 528,91	2 528,91	2 528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	462,33	362,33	362,33	362,33	362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	12 155,87	9 755,87	9 755,87	9 755,87	0,00	9 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	596,38	596,38	596,38	0,00	596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 044,25	6 092,25	6 092,25	6 092,25	0,00	6 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 690 230,28	1 690 230,28	1 690 230,28	1 690 230,28	0,00	1 690 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 277,00	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,28	62,28	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**310 000,00**	**974 988,20**	**652 078,93**	**499 816,99**	**499 816,99**	**1 358,35**	**498 458,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 261,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 261,94**	**66,88%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**159 527,02**	**44 631,11**	**44 631,11**	**44 631,11**	**1 358,35**	**43 272,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,98%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2970	Różne przelewy	0,00	158 168,67	43 272,76	43 272,76	43 272,76	0,00	43 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 136,20	1 136,20	1 136,20	1 136,20	1 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,31	194,31	194,31	194,31	194,31	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	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	**310 000,00**	**460 000,00**	**399 913,49**	**247 651,55**	**247 651,55**	**0,00**	**247 651,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 261,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 261,94**	**86,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	307 738,06	247 651,55	247 651,55	247 651,55	0,00	247 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	152 261,94	152 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 261,94	0,00	0,00	0,00	152 261,94	100,00%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**355 461,18**	**207 534,33**	**207 534,33**	**207 534,33**	**0,00**	**207 534,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,38%**
		2970	Różne przelewy	0,00	15 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289 032,50	156 194,84	156 194,84	156 194,84	0,00	156 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 342,50	51 339,49	51 339,49	51 339,49	0,00	51 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
600			**Transport i łączność**	**9 288 940,01**	**9 992 284,96**	**4 832 584,84**	**1 278 440,54**	**1 278 440,54**	**11 223,07**	**1 267 217,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 554 144,30**	**3 554 144,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,36%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**653 000,00**	**1 105 900,00**	**1 097 248,24**	**1 097 248,24**	**1 097 248,24**	**2 223,07**	**1 095 025,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 859,51	1 859,51	1 859,51	1 859,51	1 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 776,93	1 776,93	1 776,93	1 776,93	0,00	1 776,93	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	653 000,00	1 101 900,00	1 093 248,24	1 093 248,24	1 093 248,24	0,00	1 093 248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 519 440,01**	**8 769 884,96**	**3 628 694,60**	**174 550,30**	**174 550,30**	**9 000,00**	**165 550,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 454 144,30**	**3 454 144,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	34 650,00	34 633,51	34 633,51	34 633,51	0,00	34 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	162 200,00	130 950,00	130 916,79	130 916,79	130 916,79	0,00	130 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	32 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	653 478,00	653 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 477,38	653 477,38	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 943 440,01	1 943 440,01	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	3,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 965 500,00	5 965 500,00	2 739 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 166,92	2 739 166,92	0,00	0,00	0,00	45,92%
	60095		**Pozostała działalność**	**16 500,00**	**16 500,00**	**6 642,00**	**6 642,00**	**6 642,00**	**0,00**	**6 642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	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%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 800,00**	**410 800,00**	**331 789,89**	**290 312,36**	**290 312,36**	**5 800,48**	**284 511,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 477,53**	**41 477,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,77%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**172 500,00**	**146 880,00**	**99 246,78**	**99 246,78**	**99 246,78**	**0,00**	**99 246,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,57%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	46,70	46,70	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	141 370,00	96 066,27	96 066,27	96 066,27	0,00	96 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	410,00	402,81	402,81	402,81	0,00	402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 800,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	70095		**Pozostała działalność**	**128 300,00**	**263 920,00**	**232 543,11**	**191 065,58**	**191 065,58**	**5 800,48**	**185 265,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 477,53**	**41 477,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,11%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,00	580,67	580,67	580,67	580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	77,60	77,60	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 150,00	5 142,21	5 142,21	5 142,21	5 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 350,00	4 772,44	4 772,44	4 772,44	0,00	4 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35%
		4260	Zakup energii	60 000,00	100 240,00	96 474,43	96 474,43	96 474,43	0,00	96 474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 007,50	9 007,50	9 007,50	0,00	9 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	67 464,00	67 461,98	67 461,98	67 461,98	0,00	67 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 550,00	4 549,62	4 549,62	4 549,62	0,00	4 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 000,00	2 999,13	2 999,13	2 999,13	0,00	2 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 410,00	41 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 477,53	41 477,53	0,00	0,00	82,28%
750			**Administracja publiczna**	**3 957 498,00**	**4 147 142,47**	**4 146 498,54**	**4 146 498,54**	**3 742 798,38**	**2 923 304,03**	**819 494,35**	**0,00**	**259 271,56**	**144 428,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**24 736,00**	**60 703,01**	**60 703,01**	**60 703,01**	**60 703,01**	**60 703,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 691,00	50 776,26	50 776,26	50 776,26	50 776,26	50 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,07	8 682,73	8 682,73	8 682,73	8 682,73	8 682,73	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	506,93	1 244,02	1 244,02	1 244,02	1 244,02	1 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**232 500,00**	**271 005,00**	**270 999,66**	**270 999,66**	**22 523,70**	**0,00**	**22 523,70**	**0,00**	**248 475,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	248 476,00	248 475,96	248 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	248 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 630,00	1 629,81	1 629,81	1 629,81	0,00	1 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	964,00	959,10	959,10	959,10	0,00	959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	19 935,00	19 934,79	19 934,79	19 934,79	0,00	19 934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 513 762,00**	**3 656 301,46**	**3 655 728,56**	**3 655 728,56**	**3 507 246,76**	**2 862 601,02**	**644 645,74**	**0,00**	**4 053,20**	**144 428,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 557,00	43 556,93	43 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 100,00	4 053,20	4 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 265 850,00	2 265 844,52	2 265 844,52	2 265 844,52	2 265 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 650,00	158 340,00	158 330,92	158 330,92	158 330,92	158 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 112,00	373 714,00	373 713,71	373 713,71	373 713,71	373 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 900,00	41 430,00	41 346,62	41 346,62	41 346,62	41 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 000,00	20 960,12	20 960,12	20 960,12	20 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	83 030,00	83 016,59	83 016,59	83 016,59	0,00	83 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 821,52	100 614,60	100 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 850,00	3 834,99	3 834,99	3 834,99	0,00	3 834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4260	Zakup energii	60 000,00	71 932,00	71 909,46	71 909,46	71 909,46	0,00	71 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 850,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	366 378,48	366 283,14	366 283,14	366 283,14	0,00	366 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	257,07	257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 900,00	10 895,07	10 895,07	10 895,07	0,00	10 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	42 703,00	42 702,03	42 702,03	42 702,03	0,00	42 702,03	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	5 000,00	40,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	49 259,46	49 259,46	49 259,46	49 259,46	0,00	49 259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	-

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:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4580	Pozostałe odsetki	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 880,00	14 878,00	14 878,00	14 878,00	0,00	14 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	2 406,00	2 405,13	2 405,13	2 405,13	2 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**23 700,00**	**17 797,00**	**17 795,97**	**17 795,97**	**17 795,97**	**0,00**	**17 795,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 461,00	8 460,92	8 460,92	8 460,92	0,00	8 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	120,00	119,85	119,85	119,85	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 216,00	9 215,20	9 215,20	9 215,20	0,00	9 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**162 800,00**	**141 336,00**	**141 271,34**	**141 271,34**	**134 528,94**	**0,00**	**134 528,94**	**0,00**	**6 742,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 020,00	5 014,98	5 014,98	5 014,98	0,00	5 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 745,00	6 742,40	6 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 091,00	5 090,47	5 090,47	5 090,47	0,00	5 090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 105,00	1 055,84	1 055,84	1 055,84	0,00	1 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 584,00	61 582,64	61 582,64	61 582,64	0,00	61 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	57 720,00	57 714,33	57 714,33	57 714,33	0,00	57 714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	4 071,00	4 070,68	4 070,68	4 070,68	0,00	4 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	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	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 184,00**	**103 397,00**	**103 397,00**	**103 397,00**	**51 737,00**	**26 026,40**	**25 710,60**	**0,00**	**51 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**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	990,38	990,38	990,38	990,38	990,38	990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,36	169,35	169,35	169,35	169,35	169,35	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	24,26	24,27	24,27	24,27	24,27	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**101 630,00**	**101 630,00**	**101 630,00**	**49 970,00**	**24 732,40**	**25 237,60**	**0,00**	**51 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	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	3 115,58	3 115,58	3 115,58	3 115,58	3 115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 219,51	21 219,51	21 219,51	21 219,51	21 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 423,60	24 423,60	24 423,60	24 423,60	0,00	24 423,60	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	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	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	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**583,00**	**583,00**	**583,00**	**583,00**	**110,00**	**473,00**	**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	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92,01	92,01	92,01	92,01	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:											w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:														
								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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**301 364,24**	**482 863,55**	**469 983,75**	**296 933,75**	**260 441,86**	**148 588,28**	**111 853,58**	**5 000,00**	**31 491,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 050,00**	**173 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,33%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**198 851,98**	**251 190,98**	**249 551,30**	**176 501,30**	**142 025,18**	**53 725,56**	**88 299,62**	**5 000,00**	**29 476,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 050,00**	**73 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,35%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	25 000,00	30 500,00	29 476,12	29 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	54 295,00	53 725,56	53 725,56	53 725,56	53 725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 411,98	36 750,98	36 750,02	36 750,02	36 750,02	0,00	36 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 510,00	2 479,78	2 479,78	2 479,78	0,00	2 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 820,00	22 813,42	22 813,42	22 813,42	0,00	22 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		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	15 000,00	4 200,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 155,00	15 154,40	15 154,40	15 154,40	0,00	15 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 050,00	73 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**102 512,26**	**111 633,26**	**110 432,45**	**110 432,45**	**108 416,68**	**94 862,72**	**13 553,96**	**0,00**	**2 015,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 020,00	2 015,77	2 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	76 300,00	75 780,83	75 780,83	75 780,83	75 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 160,00	5 153,20	5 153,20	5 153,20	5 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 637,32	12 183,16	12 183,16	12 183,16	12 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 950,00	1 745,53	1 745,53	1 745,53	1 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 067,29	6 060,31	6 060,31	6 060,31	0,00	6 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 876,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	370,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	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	1 550,26	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**39,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**183 281,40**	**150 000,00**	**149 842,80**	**149 842,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 842,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek**	**153 000,00**	**150 000,00**	**149 842,80**	**149 842,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 842,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**

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:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	149 842,80	149 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**30 281,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**277 900,00**	**114 748,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**277 900,00**	**114 472,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	277 900,00	114 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 596 891,00**	**10 214 174,75**	**9 954 180,41**	**9 954 180,41**	**9 026 236,14**	**7 174 956,17**	**1 851 279,97**	**624 578,54**	**303 365,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,45%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 673 339,00**	**7 702 124,71**	**7 555 825,84**	**7 555 825,84**	**7 290 470,87**	**6 393 215,10**	**897 255,77**	**0,00**	**265 354,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 039,00	222 717,00	215 911,69	215 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	215 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 619,70	49 443,28	49 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 434,00	1 469 067,30	1 462 700,38	1 462 700,38	1 462 700,38	1 462 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 578,00	96 006,84	95 590,05	95 590,05	95 590,05	95 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 886,00	933 291,73	914 797,31	914 797,31	914 797,31	914 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 751,00	110 827,00	96 359,59	96 359,59	96 359,59	96 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	34 437,00	32 607,20	32 607,20	32 607,20	32 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 900,00	1 380,49	1 380,49	1 380,49	0,00	1 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	119 374,81	96 141,80	96 141,80	96 141,80	0,00	96 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	110 112,00	109 669,21	109 669,21	109 669,21	0,00	109 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4260	Zakup energii	213 000,00	243 547,00	197 032,18	197 032,18	197 032,18	0,00	197 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	55 031,00	54 299,60	54 299,60	54 299,60	0,00	54 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	3 446,00	2 221,55	2 221,55	2 221,55	0,00	2 221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	149 461,00	134 067,47	134 067,47	134 067,47	0,00	134 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 850,00	4 737,16	4 737,16	4 737,16	0,00	4 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 629,00	2 422,27	2 422,27	2 422,27	0,00	2 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4430	Różne opłaty i składki	11 866,00	10 897,00	7 758,90	7 758,90	7 758,90	0,00	7 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 587,00	284 263,00	284 263,00	284 263,00	284 263,00	0,00	284 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 991,00	3 262,14	3 262,14	3 262,14	0,00	3 262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 000,00	765,12	765,12	765,12	765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 462 043,00	3 517 347,00	3 517 097,69	3 517 097,69	3 517 097,69	3 517 097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 605,00	274 309,33	273 297,76	273 297,76	273 297,76	273 297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**695 054,00**	**695 300,14**	**650 050,53**	**650 050,53**	**621 784,55**	**425 897,08**	**195 887,47**	**0,00**	**28 265,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 497,00	24 744,80	23 104,16	23 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 162,85	5 161,82	5 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	51 950,00	51 842,05	51 842,05	51 842,05	51 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 190,06	3 190,06	3 190,06	3 190,06	3 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:						Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 648,00	68 836,00	63 318,48	63 318,48	63 318,48	63 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 630,00	8 350,00	6 864,28	6 864,28	6 864,28	6 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	500,00	160,11	160,11	160,11	0,00	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	20 232,00	20 080,23	20 080,23	20 080,23	0,00	20 080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	4 975,00	4 952,42	4 952,42	4 952,42	0,00	4 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4260	Zakup energii	36 500,00	54 015,00	50 652,83	50 652,83	50 652,83	0,00	50 652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	6 723,14	6 241,31	6 241,31	6 241,31	0,00	6 241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	368,45	368,45	368,45	0,00	368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	32 702,00	32 512,85	32 512,85	32 512,85	0,00	32 512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	79 139,00	60 706,86	60 706,86	60 706,86	0,00	60 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	750,00	500,64	500,64	500,64	0,00	500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 190,00	283,61	283,61	283,61	0,00	283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 400,00	872,10	872,10	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 499,00	17 966,00	17 966,00	17 966,00	17 966,00	0,00	17 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	590,06	590,06	590,06	0,00	590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 793,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 005,00	286 376,00	280 975,75	280 975,75	280 975,75	280 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 732,00	22 688,29	19 706,46	19 706,46	19 706,46	19 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
80104			**Przedszkola**	**200 000,00**	**386 638,00**	**386 632,74**	**386 632,74**	**386 632,74**	**0,00**	**386 632,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	386 638,00	386 632,74	386 632,74	386 632,74	0,00	386 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80106			**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**400 000,00**	**631 130,00**	**624 578,54**	**624 578,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624 578,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	581 830,00	581 828,54	581 828,54	0,00	0,00	0,00	581 828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	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	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 300,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**242 235,00**	**257 235,00**	**227 545,13**	**227 545,13**	**222 657,90**	**121 449,46**	**101 208,44**	**0,00**	**4 887,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	380,60	380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 250,00	4 506,63	4 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 850,00	109 850,00	99 549,03	99 549,03	99 549,03	99 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 350,00	4 142,29	4 142,29	4 142,29	4 142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	15 886,13	15 886,13	15 886,13	15 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	2 920,00	1 872,01	1 872,01	1 872,01	1 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 500,00	70 706,71	70 706,71	70 706,71	0,00	70 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 850,00	13 348,00	13 348,00	13 348,00	0,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 399,48	8 249,48	7 422,08	7 422,08	7 422,08	0,00	7 422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 664,00	7 663,00	7 663,00	7 663,00	0,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 111,00**	**40 111,00**	**39 570,90**	**39 570,90**	**39 570,90**	**0,00**	**39 570,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 407,00	11 979,00	11 979,00	11 979,00	11 979,00	0,00	11 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 248,40	1 248,40	1 248,40	1 248,40	0,00	1 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	26 883,60	26 343,50	26 343,50	26 343,50	0,00	26 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**152 902,00**	**150 716,00**	**150 250,87**	**150 250,87**	**145 621,68**	**141 911,68**	**3 710,00**	**0,00**	**4 629,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 449,00	4 859,00	4 629,19	4 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	21 312,00	21 303,26	21 303,26	21 303,26	21 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	2 728,00	2 509,36	2 509,36	2 509,36	2 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 365,00	118 107,00	118 099,06	118 099,06	118 099,06	118 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**37 388,27**	**32 887,38**	**32 887,38**	**32 887,38**	**0,00**	**32 887,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,96%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 388,27	32 887,38	32 887,38	32 887,38	0,00	32 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
	80195		**Pozostała działalność**	**193 250,00**	**313 531,63**	**286 838,48**	**286 838,48**	**286 610,12**	**92 482,85**	**194 127,27**	**0,00**	**228,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	374,32	228,36	228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	72 600,00	71 322,88	71 322,88	71 322,88	71 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 700,00	4 656,41	4 656,41	4 656,41	4 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	13 100,00	12 093,82	12 093,82	12 093,82	12 093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 900,00	1 732,74	1 732,74	1 732,74	1 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 754,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 337,28	23 227,64	23 227,64	23 227,64	0,00	23 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 549,75	3 134,75	3 052,79	3 052,79	3 052,79	0,00	3 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 871,00	53 808,58	53 808,58	53 808,58	0,00	53 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	135 671,63	112 210,61	112 210,61	112 210,61	0,00	112 210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**86 800,00**	**288 969,71**	**258 482,88**	**107 241,75**	**57 241,75**	**27 513,00**	**29 728,75**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 241,13**	**151 241,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,45%**
	85131		**Lecznictwo stomatologiczne**	**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**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**14 870,00**	**9 229,00**	**8 485,03**	**8 485,03**	**8 485,03**	**3 235,03**	**5 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 899,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	310,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	668,00	462,73	462,73	462,73	462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	66,30	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**59 430,00**	**86 991,00**	**83 161,37**	**83 161,37**	**33 161,37**	**24 277,97**	**8 883,40**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,60%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 400,00	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	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	2 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	310,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	1 027,91	1 027,91	1 027,91	1 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,26	147,26	147,26	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	23 703,00	20 396,80	20 396,80	20 396,80	20 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	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	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 492,00	1 484,40	1 484,40	1 484,40	0,00	1 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	85195		**Pozostała działalność**	**9 500,00**	**192 749,71**	**166 836,48**	**15 595,35**	**15 595,35**	**0,00**	**15 595,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 241,13**	**151 241,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 803,00	14 796,70	14 796,70	14 796,70	0,00	14 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	7 000,00	760,00	743,30	743,30	743,30	0,00	743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00	55,35	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 150,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 567,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 976,71	135 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 674,13	135 674,13	0,00	0,00	0,00	85,88%
852			**Pomoc społeczna**	**4 486 596,20**	**4 526 047,32**	**4 273 951,05**	**4 260 451,05**	**3 272 266,64**	**2 530 068,99**	**742 197,65**	**0,00**	**988 184,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,43%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**215 000,00**	**162 072,72**	**162 072,72**	**162 072,72**	**162 072,72**	**0,00**	**162 072,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	162 072,72	162 072,72	162 072,72	162 072,72	0,00	162 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**955 644,00**	**801 635,60**	**801 635,60**	**801 635,60**	**801 635,60**	**535 085,82**	**266 549,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 396,00	419 174,97	419 174,97	419 174,97	419 174,97	419 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	25 611,30	25 611,30	25 611,30	25 611,30	25 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 703,00	76 447,15	76 447,15	76 447,15	76 447,15	76 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 124,00	10 352,40	10 352,40	10 352,40	10 352,40	10 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 736,75	46 736,75	46 736,75	46 736,75	0,00	46 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	17 478,85	17 478,85	17 478,85	17 478,85	0,00	17 478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 824,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	135 131,00	152 782,58	152 782,58	152 782,58	152 782,58	0,00	152 782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 838,94	2 838,94	2 838,94	2 838,94	0,00	2 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 953,58	4 953,58	4 953,58	4 953,58	0,00	4 953,58	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	13 166,00	12 759,08	12 759,08	12 759,08	12 759,08	0,00	12 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 855,00	11 855,00	11 855,00	11 855,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**23 178,00**	**18 478,00**	17 853,84	**17 853,84**	**17 853,84**	**0,00**	**17 853,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,62%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 178,00	18 478,00	17 853,84	17 853,84	17 853,84	0,00	17 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**382 673,00**	**352 673,00**	**337 787,79**	**337 787,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 787,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	382 673,00	352 673,00	337 787,79	337 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	337 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**70 000,00**	**84 775,49**	**84 775,49**	**84 775,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 775,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	84 775,49	84 775,49	84 775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	84 775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**238 210,00**	**218 210,00**	**212 495,81**	**212 495,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 495,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38%**
		3110	Świadczenia społeczne	238 210,00	218 210,00	212 495,81	212 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	212 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 960 007,20**	**1 970 586,66**	**1 967 200,44**	**1 967 200,44**	**1 961 065,16**	**1 755 680,92**	**205 384,24**	**0,00**	**6 135,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	8 399,00	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	4 000,00	6 200,00	6 135,28	6 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 965,20	1 339 728,87	1 339 692,18	1 339 692,18	1 339 692,18	1 339 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 663,00	82 375,00	82 375,00	82 375,00	82 375,00	82 375,00	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	227 784,00	242 066,68	242 030,25	242 030,25	242 030,25	242 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 855,00	28 281,11	28 203,62	28 203,62	28 203,62	28 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	63 665,00	63 379,87	63 379,87	63 379,87	63 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	8 217,19	8 217,19	8 217,19	0,00	8 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 150,00	20 120,23	20 120,23	20 120,23	0,00	20 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	419,90	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 600,00	90 037,72	90 037,72	90 037,72	0,00	90 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 300,00	4 995,15	4 995,15	4 995,15	0,00	4 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	6 100,00	5 622,72	5 622,72	5 622,72	0,00	5 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 000,00	19 927,91	19 927,91	19 927,91	0,00	19 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 137,40	1 137,40	1 137,40	0,00	1 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140,00	38 463,00	38 462,02	38 462,02	38 462,02	0,00	38 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	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	4 500,00	4 400,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**24 383,33**	**24 383,33**	**24 383,33**	**24 383,33**	**24 383,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 655,74	20 655,74	20 655,74	20 655,74	20 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 346,60	3 346,60	3 346,60	3 346,60	3 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,99	380,99	380,99	380,99	380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**294 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**347 884,00**	**593 232,52**	**365 746,03**	**352 246,03**	**305 255,99**	**214 918,92**	**90 337,07**	**0,00**	**46 990,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	46 990,04	46 990,04	46 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 360,00	160 115,00	160 114,21	160 114,21	160 114,21	160 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 949,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00	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	29 327,00	30 345,00	30 344,44	30 344,44	30 344,44	30 344,44	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	2 759,00	2 778,27	2 778,27	2 778,27	2 778,27	2 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	34 083,52	20 779,96	20 779,96	20 779,96	0,00	20 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	806,00	805,50	805,50	805,50	0,00	805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	36 000,00	61 194,69	10 959,67	10 959,67	10 959,67	0,00	10 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	165 639,00	49 287,36	49 287,36	49 287,36	0,00	49 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	5 200,00	1 705,60	1 705,60	1 705,60	0,00	1 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	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	4 989,00	5 366,00	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	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	57 600,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	23,44%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**545 849,71**	**723 449,00**	**681 691,98**	**681 691,98**	**1 744,71**	**1 580,00**	**164,71**	**0,00**	**87 235,29**	**592 711,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,23%**
	85395		**Pozostała działalność**	**545 849,71**	**723 449,00**	**681 691,98**	**681 691,98**	**1 744,71**	**1 580,00**	**164,71**	**0,00**	**87 235,29**	**592 711,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,23%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122 992,31	87 235,29	87 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 339,52	1 339,52	1 339,52	1 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 203,82	108 395,62	108 395,62	108 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 809,26	20 218,06	20 218,06	20 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,65	230,65	230,65	230,65	230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 945,98	25 872,05	25 872,05	25 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026,00	4 825,67	4 825,67	4 825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,67	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	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833,85	3 681,05	3 681,05	3 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,09	686,59	686,59	686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 102,60	60 387,61	60 387,61	60 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 464,32	11 263,57	11 263,57	11 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,71	164,71	164,71	164,71	0,00	164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 489,36	58 460,70	58 460,70	58 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,43	10 904,16	10 904,16	10 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	233 359,52	237 434,38	237 434,38	237 434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 526,48	44 286,52	44 286,52	44 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107,00	5 306,27	5 306,27	5 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	989,73	989,73	989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**45 000,00**	**70 364,00**	**61 003,00**	**61 003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,70%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**54 040,00**	**47 300,00**	**47 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,53%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	54 040,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**15 000,00**	**16 324,00**	**13 703,00**	**13 703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,94%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	16 324,00	13 703,00	13 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
855			**Rodzina**	**3 643 990,20**	**4 108 847,81**	**4 036 740,57**	**4 036 740,57**	**876 513,09**	**502 426,34**	**374 086,75**	**0,00**	**3 160 227,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 300 000,00**	**3 663 000,00**	**3 591 164,00**	**3 591 164,00**	**430 936,52**	**425 287,03**	**5 649,49**	**0,00**	**3 160 227,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,04%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 029 709,00	3 232 063,48	3 160 227,48	3 160 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 609,00	10 609,00	10 609,00	10 609,00	10 609,00	10 609,00	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	190 000,00	343 799,03	343 799,03	343 799,03	343 799,03	343 799,03	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	879,00	879,00	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,06	426,06	426,06	426,06	0,00	426,06	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	3 603,00	3 875,43	3 875,43	3 875,43	3 875,43	0,00	3 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 650,00**	**1 438,00**	**1 438,00**	**1 438,00**	**0,00**	**1 438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**83 990,20**	**80 384,81**	**80 325,57**	**80 325,57**	**80 325,57**	**77 139,31**	**3 186,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 257,20	62 291,49	62 291,49	62 291,49	62 291,49	62 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	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	11 127,00	11 028,18	10 974,40	10 974,40	10 974,40	10 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 566,14	1 561,42	1 561,42	1 561,42	1 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	929,00	928,60	928,60	928,60	0,00	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	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	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**130 000,00**	**186 031,54**	**186 031,54**	**186 031,54**	**186 031,54**	**0,00**	**186 031,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	186 031,54	186 031,54	186 031,54	186 031,54	0,00	186 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**50 000,00**	**57 470,46**	**57 470,46**	**57 470,46**	**57 470,46**	**0,00**	**57 470,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	57 470,46	57 470,46	57 470,46	57 470,46	0,00	57 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**80 000,00**	**120 311,00**	**120 311,00**	**120 311,00**	**120 311,00**	**0,00**	**120 311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	120 311,00	120 311,00	120 311,00	120 311,00	0,00	120 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 103 289,78**	**6 797 734,18**	**4 726 114,41**	**3 520 566,56**	**3 518 634,68**	**655 973,22**	**2 862 661,46**	**0,00**	**1 931,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 205 547,85**	**1 205 547,85**	**744 763,95**	**0,00**	**0,00**	**69,52%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 425 000,00**	**3 060 815,00**	**1 064 110,88**	**4 489,50**	**4 489,50**	**0,00**	**4 489,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 059 621,38**	**1 059 621,38**	**744 763,95**	**0,00**	**0,00**	**34,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 489,50	4 489,50	4 489,50	0,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	101 960,00	101 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 903,23	101 903,23	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 382,82	670 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 287,55	670 287,55	670 287,55	0,00	0,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 502,18	74 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 476,40	74 476,40	74 476,40	0,00	0,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 500,00	2 198 400,00	201 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 884,20	201 884,20	0,00	0,00	0,00	9,18%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 400 000,00**	**1 801 467,00**	**1 739 318,58**	**1 739 318,58**	**1 739 318,58**	**93 059,89**	**1 646 258,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	75 206,00	73 759,67	73 759,67	73 759,67	73 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 000,00	4 958,78	4 958,78	4 958,78	4 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 000,00	12 544,21	12 544,21	12 544,21	12 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,00	1 972,00	1 797,23	1 797,23	1 797,23	1 797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 277,00	1 701 758,00	1 641 923,04	1 641 923,04	1 641 923,04	0,00	1 641 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,74	1 200,74	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 541,61	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**	**15 300,00**	**3 122,93**	**3 122,93**	**3 122,93**	**2 383,32**	**739,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,41%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	1 993,59	1 993,59	1 993,59	1 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	340,89	340,89	340,89	340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	48,84	48,84	48,84	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	454,61	454,61	454,61	0,00	454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 601,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**57 000,00**	**111 700,00**	**111 462,21**	**111 462,21**	**111 462,21**	**0,00**	**111 462,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	840,00	644,97	644,97	644,97	0,00	644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	910,00	909,93	909,93	909,93	0,00	909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	109 950,00	109 907,31	109 907,31	109 907,31	0,00	109 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**605 000,00**	**741 179,15**	**741 077,89**	**741 077,89**	**741 077,89**	**0,00**	**741 077,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4260	Zakup energii	605 000,00	735 629,15	735 542,89	735 542,89	735 542,89	0,00	735 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 550,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**35 165,00**	**35 165,00**	**35 165,00**	**35 165,00**	**0,00**	**35 165,00**	**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	20 000,00	35 165,00	35 165,00	35 165,00	35 165,00	0,00	35 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**151 761,40**	**151 761,19**	**151 761,19**	**151 761,19**	**0,00**	**151 761,19**	**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	151 761,40	151 761,19	151 761,19	151 761,19	0,00	151 761,19	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**	**546 289,78**	**880 346,63**	**880 095,73**	**734 169,26**	**732 237,38**	**560 530,01**	**171 707,37**	**0,00**	**1 931,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 926,47**	**145 926,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 932,00	1 931,88	1 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	435 600,00	435 591,30	435 591,30	435 591,30	435 591,30	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	35 700,00	35 900,00	35 889,96	35 889,96	35 889,96	35 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	70 852,00	70 802,25	70 802,25	70 802,25	70 802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 055,76	11 421,76	11 377,10	11 377,10	11 377,10	11 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 870,00	6 869,40	6 869,40	6 869,40	6 869,40	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	120 223,64	107 465,64	107 371,47	107 371,47	107 371,47	0,00	107 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	77 058,60	40 719,60	40 677,77	40 677,77	40 677,77	0,00	40 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	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	-

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:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 407,28	22 358,13	22 358,13	22 358,13	22 358,13	0,00	22 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 544,50	142 927,50	142 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 926,47	142 926,47	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 783 390,91**	**3 094 522,39**	**2 873 780,19**	**711 242,20**	**536 201,62**	**200 294,69**	**335 906,93**	**174 817,48**	**223,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 162 537,99**	**2 162 537,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,87%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 408 253,65**	**2 649 724,13**	**2 433 090,31**	**311 900,23**	**311 677,13**	**144 445,29**	**167 231,84**	**0,00**	**223,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 121 190,08**	**2 121 190,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	223,10	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 813,00	77 033,00	75 300,63	75 300,63	75 300,63	75 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	8 989,00	8 852,41	8 852,41	8 852,41	8 852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	17 001,00	16 990,20	16 990,20	16 990,20	16 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 634,14	1 634,14	1 634,14	1 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 294,00	41 293,54	41 293,54	41 293,54	41 293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 310,64	58 538,86	58 538,85	58 538,85	58 538,85	0,00	58 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	624,00	623,22	623,22	623,22	0,00	623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	74 060,00	74 059,85	74 059,85	74 059,85	0,00	74 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	29 307,00	26 894,27	26 894,27	26 894,27	0,00	26 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	3 459,00	3 458,35	3 458,35	3 458,35	0,00	3 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 577,30	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	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	600,00	374,37	374,37	374,37	374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 056,98	49 676,98	49 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 676,66	49 676,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	673 126,53	673 126,53	463 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 455,96	463 455,96	0,00	0,00	0,00	68,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 445,98	1 608 057,46	1 608 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 057,46	1 608 057,46	1 608 057,46	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**175 000,00**	**175 000,00**	**174 817,48**	**174 817,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 817,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	174 817,48	174 817,48	0,00	0,00	0,00	174 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	92195		**Pozostała działalność**	**200 137,26**	**269 798,26**	**265 872,40**	**224 524,49**	**224 524,49**	**55 849,40**	**168 675,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 347,91**	**41 347,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 790,00	7 693,99	7 693,99	7 693,99	7 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 131,00	48 130,91	48 130,91	48 130,91	48 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 174,49	35 999,49	35 991,85	35 991,85	35 991,85	0,00	35 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	26 327,97	52 662,97	52 441,66	52 441,66	52 441,66	0,00	52 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 634,80	80 250,54	80 241,58	80 241,58	80 241,58	0,00	80 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 850,00	41 347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 347,91	41 347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
926			**Kultura fizyczna**	**137 000,38**	**221 500,38**	**216 987,89**	**156 987,89**	**36 987,89**	**1 254,00**	**35 733,89**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,96%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**63 500,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,49%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	94,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**17 000,38**	**38 000,38**	**36 987,89**	**36 987,89**	**36 987,89**	**1 254,00**	**35 733,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 953,97	4 953,97	4 953,97	0,00	4 953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 229,38	1 224,88	1 224,88	1 224,88	0,00	1 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 004,00	1 288,52	1 288,52	1 288,52	0,00	1 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 267,00	28 266,52	28 266,52	28 266,52	0,00	28 266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,38	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	0,00	0,00	-
			Razem	**41 109 476,00**	**48 254 682,54**	**39 585 775,42**	**32 042 014,68**	**25 209 981,42**	**14 228 084,70**	**10 981 896,72**	**974 396,02**	**4 944 594,34**	**763 200,10**	**0,00**	**149 842,80**	**7 543 760,74**	**7 391 498,80**	**744 763,95**	**0,00**	**152 261,94**	**82,04%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świdwin 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**			**24 482 552,00**	**2 399 399,02**	**13 117 364,71**	**13 384 652,98**			
1.a	**- wydatki bieżące**			**2 085 552,00**	**1 492 840,02**	**545 849,71**	**592 711,98**			
1.b	**- wydatki majątkowe**			**22 397 000,00**	**906 559,00**	**12 571 515,00**	**12 791 941,00**			
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.):**			**2 085 552,00**	**1 492 840,02**	**545 849,71**	**592 711,98**			
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 085 552,00**	**1 492 840,02**	**545 849,71**	**592 711,98**	2 085 552,00	100	100
1.1.1.1	Utworznie Centrum Usug Społecznych - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych	2021	2023	2 085 552,00	1 492 840,02	545 849,71	592 711,98	2 085 552,00	100	100
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**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):**			**22 397 000,00**	**906 559,00**	**12 571 515,00**	**12 791 941,00**			
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**22 397 000,00**	**906 559,00**	**12 571 515,00**	**12 791 941,00**			
1.3.2.1	Budowa świetlicy w m. Smardzko - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez ich aktywizację	2022	2023	1 500 000,00	420 000,00	970 804,00	1 080 000,00	1 340 953,35	89,39	100
1.3.2.2	Budowa świetlicy w m. Bierzwnica wraz z modernizacją węzła cieplnego - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców	2022	2023	1 500 000,00	430 000,00	958 770,00	1 070 000,00	1 332 347,77	89,39	100
1.3.2.3	Przebudowa mostu na rzece Redze wraz z remontem drogi w m. Cieszeniewo - Poprawa warunków sieci dróg gminnych	2021	2023	2 000 000,00	56 559,00	1 943 441,00	1 943 441,00	118 059,99	6,70	5,90

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w m. St. Przybysław, Cieszeniewo, Kluczkowo, Bierzwnica, Bystrzyna, Berkanowo - Poprawa infrastruktury dróg	2023	2024	12 547 000,00	0,00	6 273 500,00	6 273 500,00	2 073 982,14	33,05	16,52
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Przymiarki, Krosino, Świdwinek, St. Przybysław - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2023	2024	4 850 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	1 059 621,38	43,69	21,84

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**34 269,52**	**8 192,00**	**26 077,52**	**26 059,52**	**99,93%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**34 269,52**	**8 192,00**	**26 077,52**	**26 059,52**	**99,93%**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,86	0,00	112,86	112,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,17	0,00	16,17	16,17	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 545,49	0,00	8 545,49	8 527,49	99,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 134,97	0,00	3 134,97	3 134,97	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 960,00	40,00	40,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	60,03	0,00	60,03	60,03	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 205,03	4 777,03	8 428,00	8 428,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	794,97	454,97	340,00	340,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**144 638,52**	**0,00**	**144 638,52**	**144 428,60**	**99,85%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**144 638,52**	**0,00**	**144 638,52**	**144 428,60**	**99,85%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 557,00	0,00	43 557,00	43 556,93	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 821,52	0,00	100 821,52	100 614,60	99,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	0,00	260,00	257,07	98,87%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**545 849,71**	**83 788,43**	**36 926,16**	**592 711,98**	**592 711,98**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**545 849,71**	**83 788,43**	**36 926,16**	**592 711,98**	**592 711,98**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 203,82	2 191,80	0,00	108 395,62	108 395,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 809,26	408,80	0,00	20 218,06	20 218,06	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 945,98	0,00	1 073,93	25 872,05	25 872,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026,00	0,00	200,33	4 825,67	4 825,67	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833,85	0,00	152,80	3 681,05	3 681,05	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,09	0,00	28,50	686,59	686,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 102,60	4 285,01	0,00	60 387,61	60 387,61	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 464,32	799,25	0,00	11 263,57	11 263,57	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 489,36	26 971,34	0,00	58 460,70	58 460,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,43	5 030,73	0,00	10 904,16	10 904,16	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	233 359,52	33 969,48	29 894,62	237 434,38	237 434,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 526,48	6 336,02	5 575,98	44 286,52	44 286,52	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107,00	3 199,27	0,00	5 306,27	5 306,27	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	596,73	0,00	989,73	989,73	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**757 885,00**	**13 000,00**	**744 885,00**	**744 763,95**	**99,98%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**757 885,00**	**13 000,00**	**744 885,00**	**744 763,95**	**99,98%**

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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 382,82	0,00	670 382,82	670 287,55	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 502,18	13 000,00	74 502,18	74 476,40	99,97%
			RAZEM	**545 849,71**	**1 020 581,47**	**58 118,16**	**1 508 313,02**	**1 507 964,05**	**99,98%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 723 943,08**	**1 723 943,08**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 723 943,08**	**1 723 943,08**	**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	1 723 943,08	1 723 943,08	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**60 703,01**	**60 703,01**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 703,01**	**60 703,01**	**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	60 703,01	60 703,01	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**103 397,00**	**103 397,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184,00	1 184,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**101 630,00**	**101 630,00**	**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	101 630,00	101 630,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**583,00**	**583,00**	**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	583,00	583,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**37 388,27**	**32 887,38**	**87,96%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**37 388,27**	**32 887,38**	**87,96%**
		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	37 388,27	32 887,38	87,96%
852			**Pomoc społeczna**	**801 635,60**	**801 635,60**	**100,00%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**801 635,60**	**801 635,60**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801 635,60	801 635,60	100,00%
855			**Rodzina**	**3 784 961,00**	**3 712 913,00**	**98,10%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 663 000,00**	**3 591 164,00**	**98,04%**
		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	3 642 000,00	3 570 164,00	98,03%
		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	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 650,00**	**1 438,00**	**87,15%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	1 438,00	87,15%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**120 311,00**	**120 311,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 311,00	120 311,00	100,00%
			Razem	**6 516 027,96**	**6 439 479,07**	**98,83%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 723 943,08**	**1 723 943,08**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 723 943,08**	**1 723 943,08**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 764,16	14 764,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528,91	2 528,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,33	362,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 155,87	9 155,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 092,25	6 092,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 690 140,28	1 690 140,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	837,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,28	62,28	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,99	317,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,57	45,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 859,51	1 859,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,93	1 776,93	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**60 703,01**	**60 703,01**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 703,01**	**60 703,01**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 776,26	50 776,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,73	8 682,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,02	1 244,02	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**103 397,00**	**103 397,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,38	990,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,35	169,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,27	24,27	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**101 630,00**	**101 630,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 660,00	51 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,58	3 115,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,67	383,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 219,51	21 219,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 423,60	24 423,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	814,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,64	13,64	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**583,00**	**583,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,74	15,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,25	2,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92,01	92,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	473,00	473,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**37 388,27**	**32 887,38**	**87,96%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**37 388,27**	**32 887,38**	**87,96%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 388,27	32 887,38	87,96%
852			**Pomoc społeczna**	**801 635,60**	**801 635,60**	**100,00%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**801 635,60**	**801 635,60**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 174,97	419 174,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 611,30	25 611,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 447,15	76 447,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 352,40	10 352,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 736,75	46 736,75	100,00%
		4260	Zakup energii	17 478,85	17 478,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 177,00	12 177,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 782,58	152 782,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 838,94	2 838,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	968,00	968,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 953,58	4 953,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 759,08	12 759,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 855,00	11 855,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	3 620,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 784 961,00**	**3 712 913,00**	**98,10%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 663 000,00**	**3 591 164,00**	**98,04%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 232 063,48	3 160 227,48	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 609,00	10 609,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 799,03	343 799,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,06	426,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,43	3 875,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 348,00	1 348,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 650,00**	**1 438,00**	**87,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 438,00	87,15%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**120 311,00**	**120 311,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 311,00	120 311,00	100,00%
			Razem	**6 516 027,96**	**6 439 479,07**	**98,83%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**200,00**	**31,00**	**15,50%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**200,00**	**31,00**	**15,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	31,00	15,50%
855			**Rodzina**	**81 000,00**	**116 832,43**	**144,24%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**81 000,00**	**116 819,43**	**144,22%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 319,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	1 809,04	2,23%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	33 690,92	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**13,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	**81 200,00**	**116 863,43**	**143,92%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 436 512,49**	**102,61%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 436 512,49**	**102,61%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 400 000,00	1 436 512,49	102,61%
			Razem	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 436 512,49**	**102,61%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 400 000,00**	**1 801 467,00**	**1 739 318,58**	**96,55%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 400 000,00**	**1 801 467,00**	**1 739 318,58**	**96,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	75 206,00	73 759,67	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 000,00	4 958,78	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 000,00	12 544,21	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,00	1 972,00	1 797,23	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 277,00	1 701 758,00	1 641 923,04	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,74	1 200,74	1 007,00	83,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 541,61	1 540,00	99,90%
			Razem	**1 400 000,00**	**1 801 467,00**	**1 739 318,58**	**96,55%**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**74 300,00**	**74 300,00**	**97 678,34**	**131,46%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**74 300,00**	**74 300,00**	**97 678,34**	**131,46%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	19 263,83	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 300,00	74 300,00	78 414,51	105,54%
			Razem	**74 300,00**	**74 300,00**	**97 678,34**	**131,46%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**74 300,00**	**96 220,00**	**91 646,40**	**95,25%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**14 870,00**	**9 229,00**	**8 485,03**	**91,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 899,00	2 400,00	82,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	310,00	306,00	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	668,00	462,73	69,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	66,30	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**59 430,00**	**86 991,00**	**83 161,37**	**95,60%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 400,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 600,00	2 400,00	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	310,00	306,00	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	1 027,91	81,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,26	73,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	23 703,00	20 396,80	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	573,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 576,00	1 576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 492,00	1 484,40	99,49%
			Razem	**74 300,00**	**96 220,00**	**91 646,40**	**95,25%**

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**175 000,00**	**175 000,00**	**174 817,48**	-	-	-	-	-	-	**99,90%**
	92116		**Biblioteki**	**175 000,00**	**175 000,00**	**174 817,48**	-	-	-	-	-	-	**99,90%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	174 817,48	-	-	-	-	-	-	99,90%
			Razem	**175 000,00**	**175 000,00**	**174 817,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**99,90%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	-	-	-	-	-	**9 000,00**	**5 922,48**	-	**0,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	-	-	-	-	-	-	**9 000,00**	**5 922,48**	-	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	9 000,00	5 922,48	-	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	-	**581 830,00**	**581 828,54**	-	-	-	**400 000,00**	**49 300,00**	**42 750,00**	**100,00%**
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	-	**581 830,00**	**581 828,54**	-	-	-	**400 000,00**	**49 300,00**	**42 750,00**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	581 830,00	581 828,54	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	49 300,00	42 750,00	86,71%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**22 400,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	**22 400,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	22 400,00	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	-	-	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**581 830,00**	**581 828,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556 400,00**	**230 222,48**	**217 750,00**	**100,00%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 288,92**	**81,44%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 288,92**	**81,44%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	898,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 390,92	76,95%
			Razem	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 288,92**	**81,44%**
Wydatki							
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**35 165,00**	**35 165,00**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**35 165,00**	**35 165,00**	**100,00%**
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	35 165,00	35 165,00	100,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 307,94 zł (z 4 605,65 zł do 4 913,59 zł)	wzrost o 307,94 zł (z 4 605,65 zł do 4 913,59 zł)	zmniejszenie o 192,87 zł (z 192,87 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 3 985,30 zł (z 58 765,98 zł do 54 780,68 zł)	zmniejszenie o 3 797,60 zł (z 58 578,28 zł do 54 780,68 zł)	zmniejszenie o 1 115,51 zł (z 1 382,78 zł do 267,27 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 29,12 zł (z 29,12 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 860,40 zł (z 19 334,46 zł do 24 194,86 zł)	-	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 359,36 zł (z 83,18 zł do 442,54 zł)	wzrost o 359,36 zł (z 83,18 zł do 442,54 zł)	zmniejszenie o 1,01 zł (z 1,35 zł do 0,34 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,90 zł (z 2,44 zł do 10,34 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (480,00 zł)	bez zmian (480,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 836,14 zł (z 9 709,78 zł do 11 545,92 zł)	wzrost o 1 836,14 zł (z 9 709,78 zł do 11 545,92 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 42 979,80 zł (z 226 441,24 zł do 269 421,04 zł)	wzrost o 42 979,80 zł (z 226 441,24 zł do 269 421,04 zł)	zmniejszenie o 11 737,75 zł (z 11 784,60 zł do 46,85 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 75,00 zł (z 17,13 zł do 92,13 zł)	wzrost o 75,00 zł (z 17,13 zł do 92,13 zł)	wzrost o 2 430,00 zł (z 2 139,40 zł do 4 569,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 404,00 zł (z 59,25 zł do 463,25 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5,69 zł (z 3,00 zł do 8,69 zł)	wzrost o 5,69 zł (z 3,00 zł do 8,69 zł)	-
756	75615	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 891,00 zł (z 16 386,72 zł do 27 277,72 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 429,39 zł (z 196 748,88 zł do 215 178,27 zł)	wzrost o 18 429,39 zł (z 196 748,88 zł do 215 178,27 zł)	zmniejszenie o 3 922,64 zł (z 14 102,22 zł do 10 179,58 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 40 344,21 zł (z 200 530,11 zł do 240 874,32 zł)	wzrost o 40 344,21 zł (z 200 530,11 zł do 240 874,32 zł)	zmniejszenie o 4 079,67 zł (z 14 771,13 zł do 10 691,46 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 405,24 zł (z 2 940,22 zł do 4 345,46 zł)	wzrost o 1 405,24 zł (z 2 940,22 zł do 4 345,46 zł)	zmniejszenie o 23,70 zł (z 216,58 zł do 192,88 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 435,91 zł (z 25 254,70 zł do 23 818,79 zł)	zmniejszenie o 1 435,91 zł (z 25 254,70 zł do 23 818,79 zł)	wzrost o 509,90 zł (z 71,00 zł do 580,90 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 9 039,72 zł	zmniejszenie o 199,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 9 185,72 zł do 146,00 zł)	(z 345,00 zł do 146,00 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 495,62 zł (z 466,50 zł do 962,12 zł)	wzrost o 495,62 zł (z 466,50 zł do 962,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 56 905,33 zł (z 127 739,54 zł do 184 644,87 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (782,47 zł)	bez zmian (782,47 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (144,80 zł)	bez zmian (144,80 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17,55 zł (z 456,75 zł do 474,30 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 71 801,33 zł (z 1 958 017,77 zł do 2 029 819,10 zł)	wzrost o 71 801,33 zł (z 1 958 017,77 zł do 2 029 819,10 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 942,43 zł (z 0,00 zł do 2 942,43 zł)	wzrost o 2 942,43 zł (z 0,00 zł do 2 942,43 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 45 392,44 zł (z 0,00 zł do 45 392,44 zł)	-	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 951 940,34 zł (z 0,00 zł do 951 940,34 zł)	wzrost o 951 940,34 zł (z 0,00 zł do 951 940,34 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 63 488,90 zł (z 283 013,66 zł do 346 502,56 zł)	wzrost o 63 488,90 zł (z 283 013,66 zł do 346 502,56 zł)	wzrost o 2 283,52 zł (z 21 133,84 zł do 23 417,36 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 680,62 zł (z 32 895,71 zł do 68 576,33 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 850,70 zł)	bez zmian (1 850,70 zł)	-
			Razem	**wzrost o 1 335 706,10 zł (z 3 176 357,11 zł do 4 512 063,21 zł)**	**wzrost o 1 190 979,28 zł (z 2 970 513,07 zł do 4 161 492,35 zł)**	**zmniejszenie o 15 474,85 zł (z 65 884,14 zł do 50 409,29 zł)**

3.20. 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 34: 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**	**39,31**	**0,00**	**0,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39,31**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,31	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 803,00**	**3 052,00**	**169,27%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 803,00**	**3 052,00**	**169,27%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 803,00	3 052,00	169,27%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**0,00**	**7 842,31**	**3 052,00**	**38,92%**

Tabela 35: 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**	**39,31**	**0,00**	**0,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39,31**	**0,00**	**0,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,03	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**276,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**276,00**	**0,00**	**0,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**0,00**	**6 315,31**	**0,00**	**0,00%**

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 943 440,01**	**1 943 440,01**	**1 943 440,01**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 943 440,01**	**1 943 440,01**	**1 943 440,01**	**100,00%**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 943 440,01	1 943 440,01	1 943 440,01	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**643 126,50**	**643 126,50**	**464 378,76**	**72,21%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**643 126,50**	**643 126,50**	**464 378,76**	**72,21%**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	643 126,50	643 126,50	464 378,76	72,21%
			Razem	**2 586 566,51**	**2 586 566,51**	**2 407 818,77**	**93,09%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 943 440,01**	**1 943 440,01**	**61 500,00**	**3,16%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 943 440,01**	**1 943 440,01**	**61 500,00**	**3,16%**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 943 440,01	1 943 440,01	61 500,00	3,16%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**673 126,53**	**673 126,53**	**463 455,96**	**68,85%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**673 126,53**	**673 126,53**	**463 455,96**	**68,85%**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	673 126,53	673 126,53	463 455,96	68,85%
			Razem	**2 616 566,54**	**2 616 566,54**	**524 955,96**	**20,06%**

RADA GMINY
w Świdnie
wpłynęło dn. 10. 04. 2024 r.
L. dz. 68/2024 zał.

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

Tabela 38: 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**	**5 842 500,00**	**5 842 500,00**	**5 421 267,86**	**92,79%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 842 500,00**	**5 842 500,00**	**5 421 267,86**	**92,79%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 842 500,00	5 842 500,00	5 421 267,86	92,79%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 376 500,00**	**2 376 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 376 500,00**	**2 376 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 500,00	2 376 500,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 286 445,98**	**1 608 057,46**	**1 608 057,47**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 286 445,98**	**1 608 057,46**	**1 608 057,47**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 445,98	1 608 057,46	1 608 057,47	100,00%
			Razem	**9 505 445,98**	**9 827 057,46**	**7 029 325,33**	**71,53%**

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**5 965 500,00**	**5 965 500,00**	**2 739 166,92**	**45,92%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 965 500,00**	**5 965 500,00**	**2 739 166,92**	**45,92%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 965 500,00	5 965 500,00	2 739 166,92	45,92%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 376 500,00**	**2 198 400,00**	**201 884,20**	**9,18%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 376 500,00**	**2 198 400,00**	**201 884,20**	**9,18%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 500,00	2 198 400,00	201 884,20	9,18%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 286 445,98**	**1 608 057,46**	**1 608 057,46**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 286 445,98**	**1 608 057,46**	**1 608 057,46**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 445,98	1 608 057,46	1 608 057,46	100,00%
			Razem	**9 628 445,98**	**9 771 957,46**	**4 549 108,58**	**46,55%**

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**174 613,20**	**29 054,21**	**16,64%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**159 527,02**	**29 054,21**	**18,21%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	159 527,02	29 054,21	18,21%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 086,18**	**0,00**	**0,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 086,18	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**124 737,02**	**88 980,00**	**71,33%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**124 737,02**	**88 980,00**	**71,33%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	124 737,02	88 980,00	71,33%
			Razem	**0,00**	**299 350,22**	**118 034,21**	**39,43%**
Wydatki							
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**514 988,20**	**252 165,43**	**48,96%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**159 527,02**	**44 631,11**	**27,40%**
		2970	Różne przelewy	0,00	158 168,67	43 272,76	27,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 136,20	1 136,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,31	194,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,84	27,84	100,00%
	40095		**Pozostała działalność**	0,00	**355 461,18**	**207 534,33**	**58,40%**
		2970	Różne przelewy	0,00	15 086,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup węgla/	0,00	289 032,50	156 194,84	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych /wydatki związane z dystrybucja węgla przez podmiot zewnętrzny/	0,00	51 342,50	51 339,48	100,00%
			Razem	**0,00**	**513 629,85**	**250 807,09**	**48,83%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**124 737,02**	**88 980,00**	**71,33%**
	85395		**Pozostała działalność**	0,00	**124 737,02**	**88 980,00**	**71,33%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122 992,31	87 235,29	70,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 339,52	1 339,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,65	230,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,83	9,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,71	164,71	100,00%

Wykonanie rozdziału 40001§ 2970 w wysokości 43 272,76 dotyczy wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (w tej kwocie mieści się 14 788,25 zł które dotyczy roku 2022).

Wykonanie rozdziału 40095§ 4210 i § 4300 dotyczy zakupu i dystrybucji węgla. Gmina dokonywała poboru wpłat z tytułu zakupu węgla, które mieszczą się w dochodach § 0970 w wysokości 156 012,50 zł.

3.24. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600				**61 500,00**	**2 427,20**	**58 400,00**
	60016			61 500,00	2 427,20	58 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 427,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	58 400,00
754				**33 411,98**	**13 910,26**	**18 500,00**
	75412			33 411,98	13 910,26	18 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,98	8 910,26	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
852				**11 000,00**	**10 998,28**	**0,00**
	85295			11 000,00	10 998,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 318,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00	9 680,00	0,00
900				**262 826,74**	**121 751,01**	**134 997,99**
	90095			**262 826,74**	**121 751,01**	**134 997,99**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 095,93	94 741,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 707,15	27 009,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 809,86	0,00	2 809,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 213,80	0,00	132 188,13
921				**168 284,30**	**124 473,70**	**43 406,11**
	92109			**90 647,04**	**46 969,09**	**43 406,11**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,07	45 340,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160,42	156,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,28	1 471,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 413,27	0,00	43 406,11
	92195			**77 637,26**	**77 504,61**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 346,46	12 312,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 279,48	36 184,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 011,32	29 008,21	0,00
Razem				**537 023,02**	**273 560,45**	**255 304,10**

3.25. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDWIN ZA ROK 2023

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łącza ilość	Wartość szacunk.w tys. zł. wg stanu na dzień 31.12.2023	Sposób zagospodarowania											Sprzedaż w zł				Dochody w zł.		Nakłady	
			w zarzą dzie	użytkowanie		użytkowanie wieczyste		najem/wynaj em		dzierżawa		w nne bezpośrednio		Ilość		Wartość					
				Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12..2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na .31.12.20212	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.203	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.1.2022	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
I. Grunty komunalne	**345,11**	**23399**				**2,9**	**2,9**			**15,3**	**15,3**			**6**	**1**	**88752**	**68151**	**54470**	**59508**	**3302912**	**385001**
1. Grunty rolne	51,76	1546651				2,9	2,9			15,3	15,3			3	1	76355	68151	46010	51264		
2. Drogi / chodniki	257,15	7020												1		1458		8460	8244	3241686	3753954
3. Lasy, grunty leśne	4,37	39 417																			
4. Grunty zabudowane i zurba.	24,24	503226												2		10939					
5. Ogrody działkowe																					
6. Działki budowlane																					
7. Pozostałe	9,72	236 583												0							
8. Inne (wyceny, podziały, warunki zabudowy, studium)		61																		61226	96066
II. Obiekty komunalne (RAZEM)	**87**	**4970638**						**47**	**47**					**4**	**0**	**46762**		**100075**	**101001**	**90709**	**29194**
1. Budynki mieszkalne/ lokale	31	165930						30	31					4		46762		90717	87620	52531	23142
2. Bud. niemieszk. i budowle	17	149						17	17												
3. Szkoły/budynki	3	1160																			
4. Przedszkola/inne formy	3	4945881																			
5. Ośrodki kultury i świetlice	13	2359																			
6. Ośrodki sportu i rekreacji	1	2783																5803,74	9311,70	26928	4452
7. Obiekty służby zdrowia	1	5																3555,54	4070,00		
8. Placówki handl./targowiska	1	410																			
9. Inne / OSP / przystanki	17	1392																			
III. Budynki i budowle (RAZEM)	**89,1**	**6159248**																		11250	1600
1. Sieć wodociągowa (km.)	72,1	549019																			
2. Sieć sanitarna z oczyszczalnią (km)	17	5610229																			
3. Inne (wniesienie wkładów)																					
OGÓŁEM	522,1	11363				**2,9**	**2,9**	**47**		**15,3**	**15,3**			**10**	**1**	**135514**	**68151**	**154522**	**1605**	**3393621**	**3879204**

Opisówka z wykonania mienia komunalnego za 2023 rok

I. Grunty komunalne

Stan gruntów kom. na dzień 31.12.2023 r.	**- 345,11 ha**
w tym:	
I.1.Grunty rolne	- 51,76 ha
I.2.Tereny komunikacyjne	- 257,15 ha
I.3.Lasy, grunty leśne	- 4,47 ha
I.4.Grunty zabudowane i zurbanizowane	- 24,24 ha
I.5. Grunty pod wodami	- 1,05 ha
I.6.Tereny różne	- 8,17 ha
grunty w użytkowaniu wieczystym	- 2,9 ha
grunty w dzierżawie	- 15,3 ha

II. Obiekty komunalne

w tym:	
II.1. Budynki mieszkalne / lokale w najmie	- 31 szt
w tym niezamieszkałych	- 0 szt
II.2. Bud. niemieszkalne i budowle	- 17 szt
II.3. Szkoły	- 3 szt
II.4. Przedszkola/inne formy	- 3 szt
II.5. Ośrodki kultury i świetlice	- 13 szt
II.6. Ośrodki sportu i rekreacji	- 1 szt
w tym: hala sportowa w Lekowie	
II.7. Obiekty służby zdrowia	- 1 szt
w tym: Lekowo	
II.8. Placówki handl/targowiska	- 1 szt
w tym targowisko wiejskie „Mój Rynek" w Krosinie	
II.9. Inne	- 17 szt
w tym:	
budynek biurowy GZGK przy ul. Cmentarnej	- 1 szt
budynek biurowy GOPS przy ul. Kościuszki	- 1 szt
budynek biurowy ŚDS w Klępczewie	- 1 szt
budynek byłej szkoły w Rusinowie	- 1 szt
wiaty przystankowe	- 6 szt
strażnice	- 6 szt
budynki techniczne:	
przy oczyszczalniach (Ząbrowo, Bierzwnica)	- 2 szt

III. Budynki i budowle

III.1. Sieć wodociągowa 72,1 km
w tym:
wodociąg Świdwinek Psary
wodociąg Bełtno – Rusinowo
wodociąg Krosino – Przymiarki
wodociąg Kluczkowo 111/4
wodociąg w szatni Krosino

III.2. Sieć sanitarna wraz z oczyszczalniami 17 km

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie objętym informacją Gmina Świdwin sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

1. **Krosino** – sprzedaż działki 76/61 wraz z udziałami w dr wewnętrznych za kwotę **68151,91 zł**

Ogółem gmina w 2023 roku sprzedała nieruchomości na kwotę: 68151,91 zł

DOCHODY:

W użytkowanie wieczystym pozostaje 2,9 ha
Dochód z użytkowania wieczystego: 14194 zł

Najem i dzierżawa
W najmie pozostaje:
- 31 lokale mieszkalne,
- 12 pomieszczeń gospodarczych,
- 5 garaży

W dzierżawie pozostaje 15,3 ha gruntów rolnych, w tym 1,00 ha jako deputaty nauczycielskie.

Dochód z najmu i dzierżawy ogółem: 138885,11 zł

Inne dochody z mienia komunalnego:

z wynajmu świetlic wiejskich	- 9311,70 zł
z wynajmu hali sportowej	- 4070,00 zł
ogrzewanie	- 19803,91 zł
za zajęcie pasa drogowego	- 8244,51 zł

2 NAKŁADY:

1.	Drogi / chodniki	- 3 628 694 zł
2.	Wyceny, podziały, warunki zabudowy	- 96 066 zł
3.	Remont budynków mieszkalnych	- 23 142 zł
4.	Ośrodki kultury i świetlice	- 4452 zł
5.	Ochotnicze Straże Pożarne/ przystanki	- 1600 zł

Wysokość nakładów ogółem: 3 753 954 zł

W 2023 r. Gmina Świdwin przejęła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie działki drogowe nr 9/4 o pow. 0,1237 ha i 9/91 o pow. 0,0671 ha Klępczewo.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki