



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMINOWO ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	27
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	29
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące.....	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	34
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	36
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	36

2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	38
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	47
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.	Wydatki majątkowe	52
2.9.	Przychody.....	57
2.10.	Rozchody	57
3.	DANE TABELARYCZNE	58
3.1.	Wykonanie dochodów	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	74
3.6.	Wykonanie wydatków	75
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	87
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	98
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	100
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	112
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	116
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	118
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	121
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	122
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	123
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	125
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	127
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	128

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

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dominowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dominowo nr Uchwała Nr XLVII/262/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dominowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dominowo nr Uchwała Nr XLVII/262/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 818 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 25 737 750,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 575 256,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 655 506,58 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 919 750,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dominowo 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 17 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Dominowo i 7 zarządzeniami Wójta Gminy Dominowo, 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	Uchwała Nr XLVIII/268/2023	2 184 260,27	0,00	2 418 390,00	38 000,00	196 129,73	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/2023	22 722,26	0,00	26 194,11	3 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLIX/275/2023	223 790,22	49 119,00	296 527,74	121 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr L/284/2023	3 292 990,28	0,00	4 865 369,07	60 021,04	1 504 145,05	112 293,88	0,00	120 506,58
5	Uchwała Nr LI/291/2023	914 351,42	0,00	921 129,28	6 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LII/296/2023	157 551,92	0,00	205 051,92	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 25/2023	29 529,27	0,00	42 841,97	13 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 27/2023	76 980,73	0,00	82 580,73	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie zmieniające Nr 30/2023	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LIII/301/2023	3 215 640,52	124 087,00	3 832 406,27	439 427,41	495 815,34	194 390,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 34/2023	29 112,81	0,00	34 296,48	5 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LIV/312/2023	576 178,09	364,47	735 870,09	160 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 39/2023	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 43/2023	7 045,00	0,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LV/315/2023	242 069,62	840,00	974 962,13	1 033 732,51	0,00	0,00	300 000,00	0,00
16	Uchwała Nr LVI/327/2023	788 004,17	3 292 302,32	743 754,17	3 366 052,32	0,00	0,00	130 000,00	12 000,00
17	Uchwała Nr LVII/332/2023	14 267,00	2 800 000,00	55 317,00	2 841 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 781 463,58	6 277 712,79	15 248 705,96	8 153 042,35	2 196 090,12	306 683,88	430 000,00	132 506,58

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 503 750,79 zł do kwoty 27 321 750,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 095 663,61 zł do kwoty 32 833 413,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 889 406,24 zł do kwoty 6 464 662,82 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 297 493,42 zł do kwoty 953 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dominowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 511 662,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

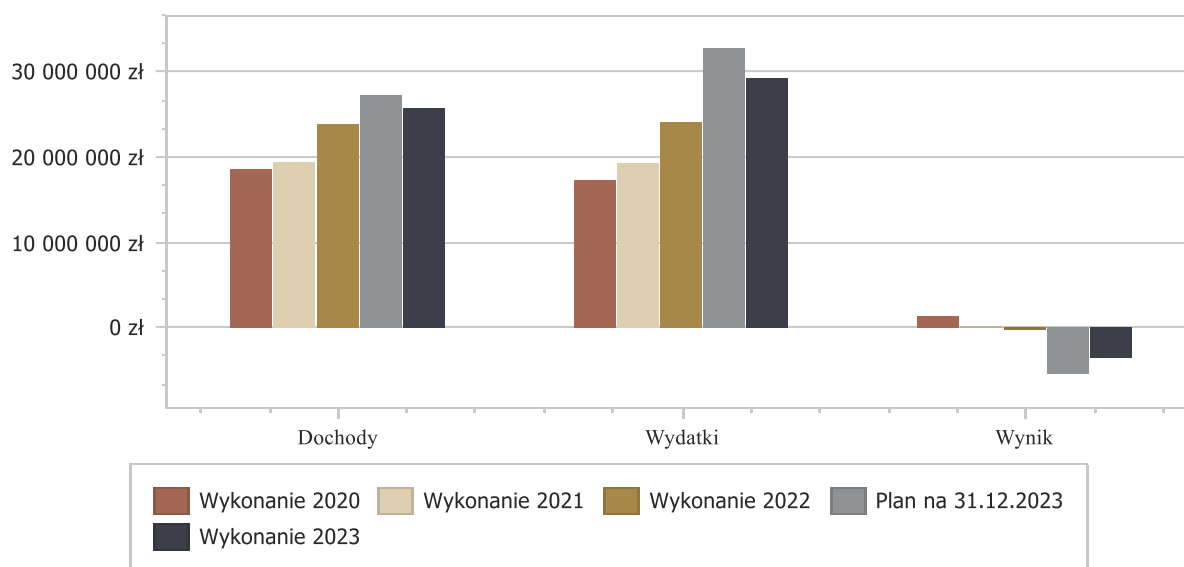
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 818 000,00	27 321 750,79	25 755 871,43	94,27%
Wydatki	25 737 750,00	32 833 413,61	29 323 481,44	89,31%
Wynik	-3 919 750,00	-5 511 662,82	-3 567 610,01	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 674 320,39 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 893 289,62 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 755 871,43 zł, a ich realizacja stanowiła 94,27% planu wynoszącego 27 321 750,79 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

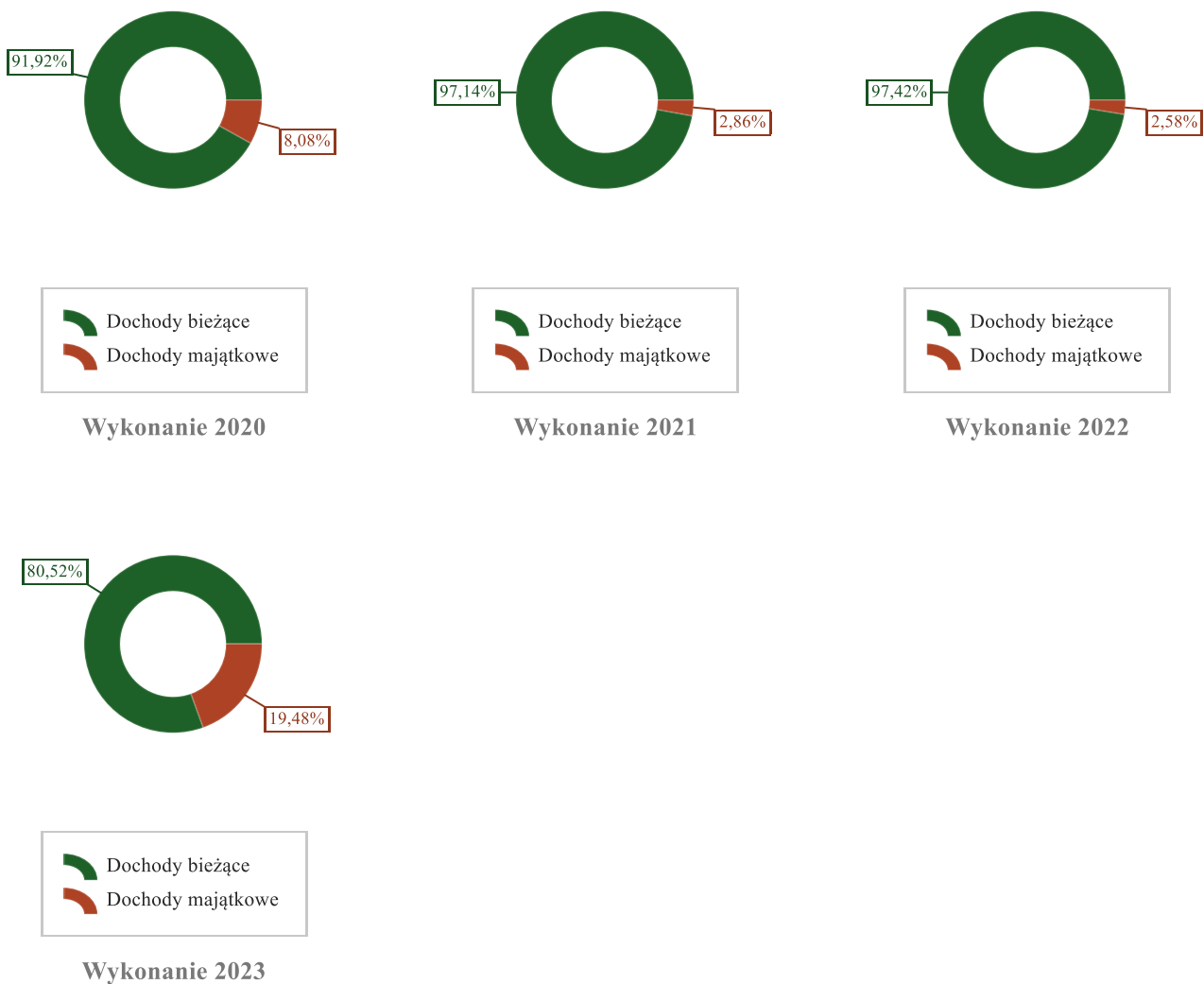
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dominowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	15 378 913,00	21 003 845,07	20 737 712,01	98,73%	80,52%
Dochody majątkowe	6 439 087,00	6 317 905,72	5 018 159,42	79,43%	19,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 818 000,00	27 321 750,79	25 755 871,43	94,27%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dominowo 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	5 995 571,00	8 147 170,68	8 149 965,26	100,03%	31,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 702 401,00	7 646 918,91	7 336 338,10	95,94%	28,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 705 000,00	3 874 748,57	3 840 142,37	99,11%	14,91%
801	Oświata i wychowanie	2 555 100,00	2 699 738,01	2 217 254,17	82,13%	8,61%
855	Rodzina	1 103 848,00	2 142 349,00	1 457 986,56	68,06%	5,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 587,00	1 271 242,04	1 227 844,13	96,59%	4,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	576 000,00	558 779,89	97,01%	2,17%
600	Transport i łączność	0,00	324 250,00	340 248,99	104,93%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 500,00	233 500,00	212 199,44	90,88%	0,82%
852	Pomoc społeczna	65 865,00	140 112,15	155 676,82	111,11%	0,60%
750	Administracja publiczna	88 504,00	115 775,00	93 633,76	80,88%	0,36%
020	Leśnictwo	46 000,00	46 000,00	60 380,14	131,26%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	26 737,00	26 303,27	98,38%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 680,00	6 560,00	85,42%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 949,43	5 518,53	111,50%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	2 460,00	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 818 000,00	27 321 750,79	25 755 871,43	94,27%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

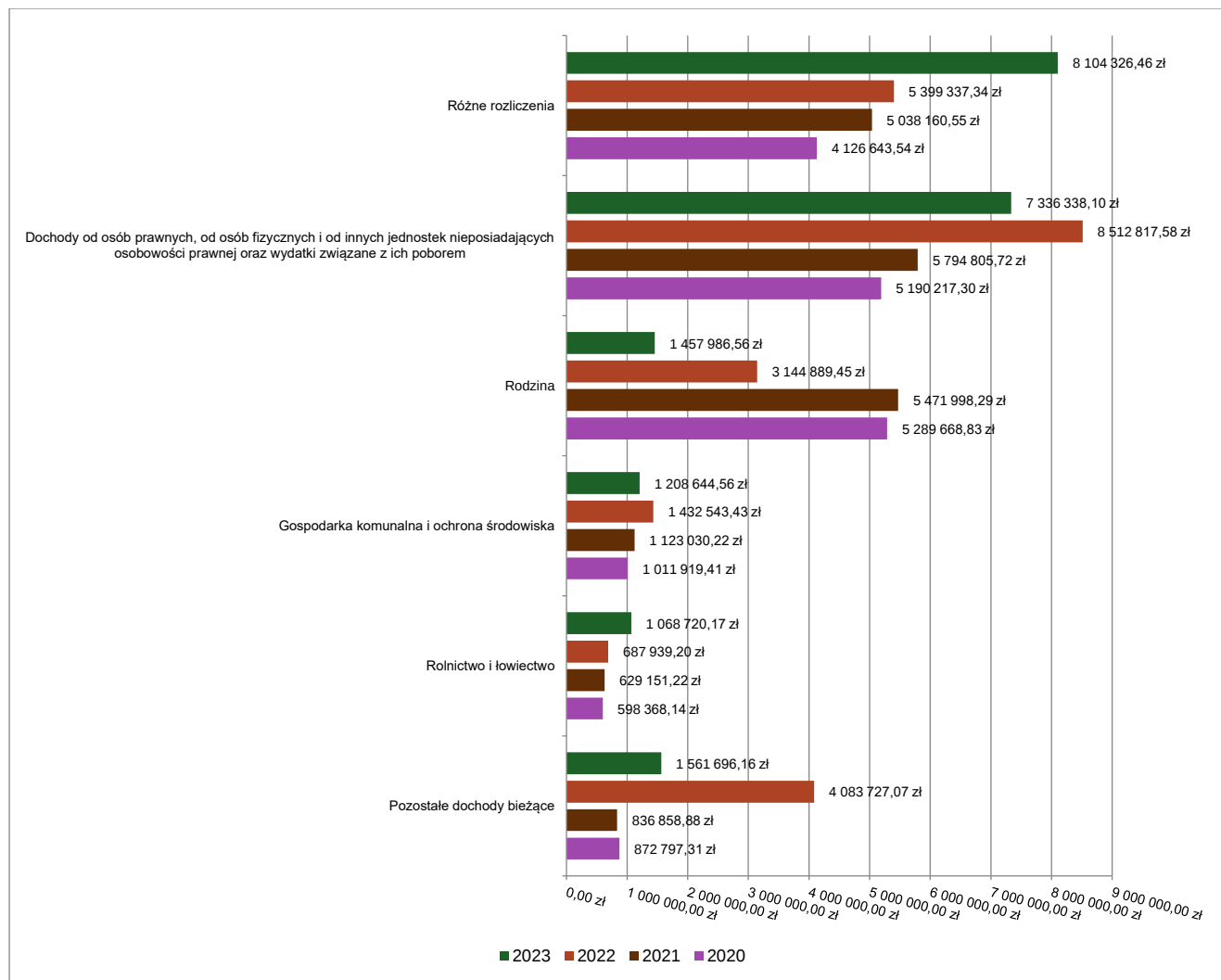
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 737 712,01 zł, tj. w 98,73% w stosunku do planu wynoszącego 21 003 845,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Dominowo 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	5 995 571,00	8 101 531,88	8 104 326,46	100,03%	38,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 702 401,00	7 646 918,91	7 336 338,10	95,94%	34,93%
855	Rodzina	1 103 848,00	1 450 440,48	1 457 986,56	100,52%	6,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 500,00	1 231 242,04	1 208 644,56	98,16%	5,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 068 720,17	1 068 720,17	100,00%	5,09%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	576 000,00	558 779,89	97,01%	2,66%
801	Oświata i wychowanie	55 100,00	431 158,01	453 974,18	105,29%	2,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 500,00	163 500,00	202 785,20	124,03%	0,97%
852	Pomoc społeczna	65 865,00	140 112,15	155 676,82	111,11%	0,74%
750	Administracja publiczna	88 504,00	115 775,00	93 633,76	80,88%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	26 737,00	26 303,27	98,38%	0,13%
600	Transport i łączność	0,00	3 500,00	18 508,42	528,81%	0,09%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	7 916,09	131,93%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 680,00	6 560,00	85,42%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 949,43	5 518,53	111,50%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	2 460,00	-	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 378 913,00	21 003 845,07	20 737 712,01	98,73%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dominowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

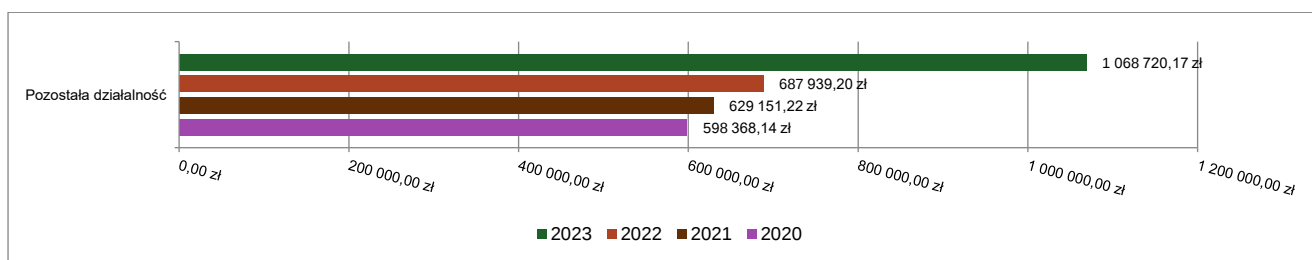


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068 720,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068 720,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 068 720,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 068 720,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 068 720,17 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

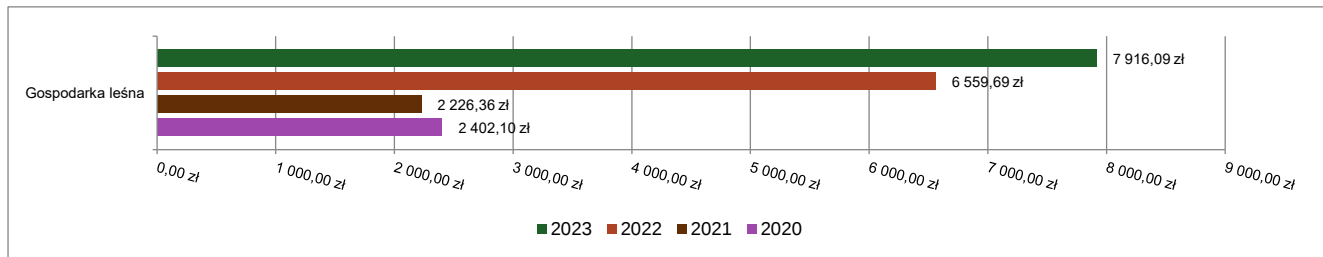


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 916,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,93%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 7 916,09 zł, co stanowi 131,93% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 916,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,04 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

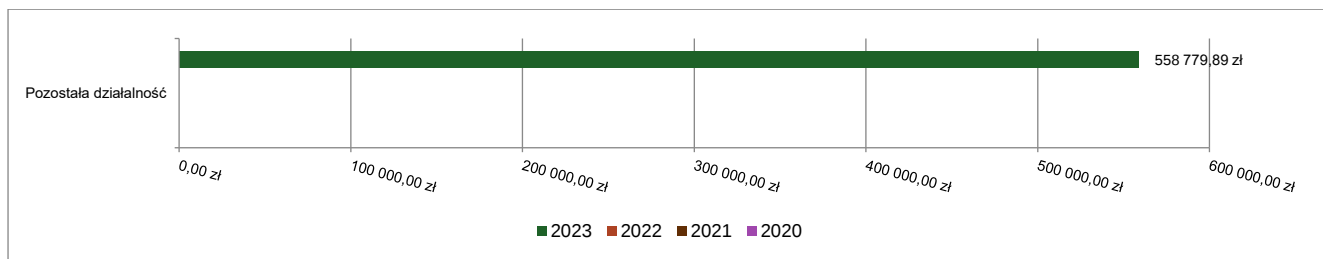


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 779,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,01%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 558 779,89 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 576 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 419 084,93 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 139 694,96 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

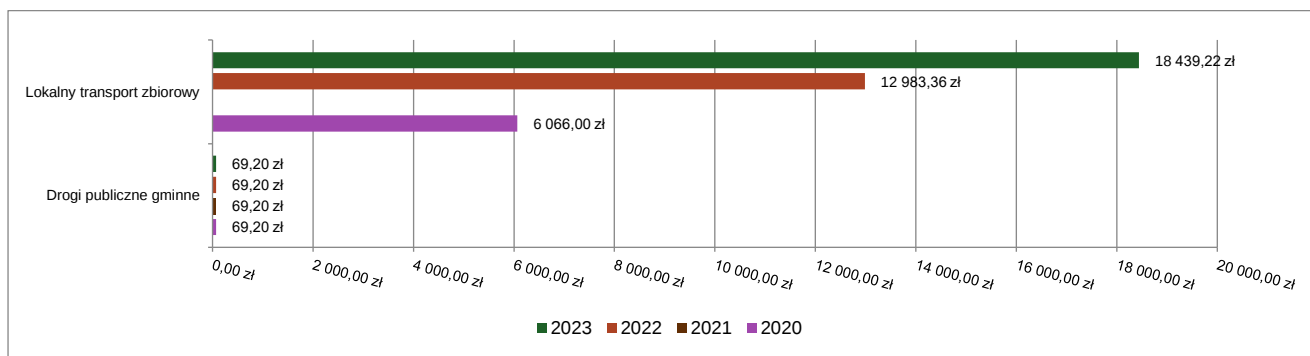


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 508,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 528,81%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 18 439,22 zł, co stanowi 526,83% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 439,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 69,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69,20 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

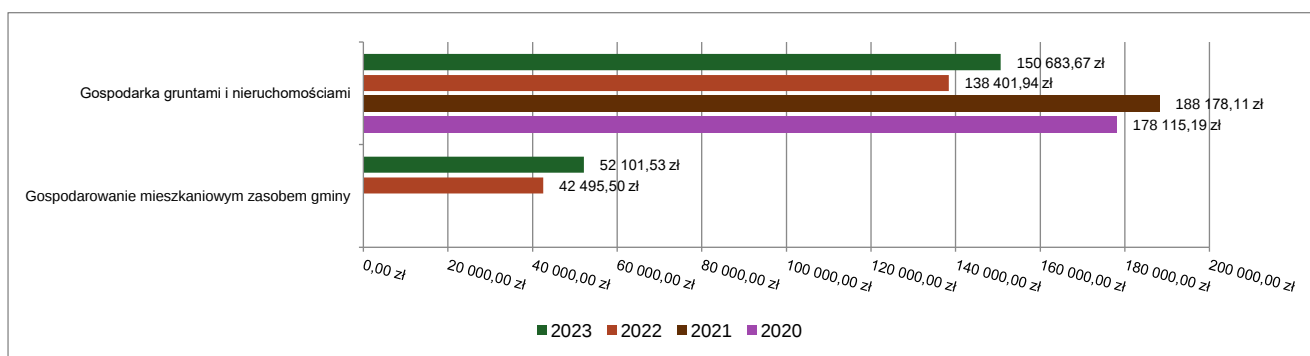


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 785,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 150 683,67 zł, co stanowi 131,03% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 147 957,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 944,47 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 730,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 52 101,53 zł, co stanowi 107,43% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 50 992,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 074,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,35 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

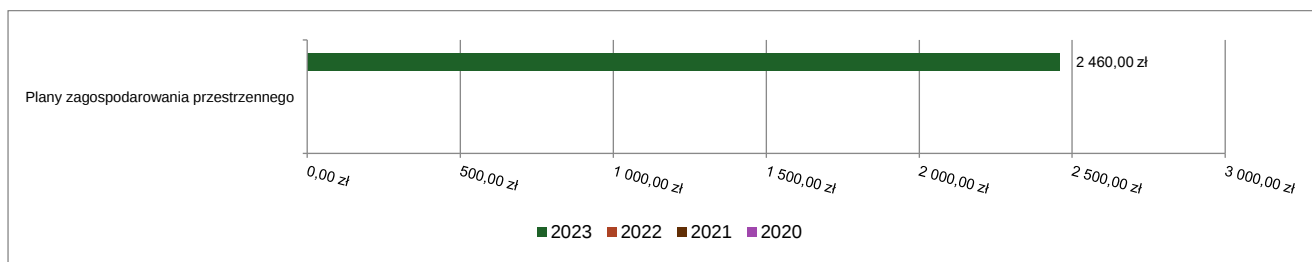


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 2 460,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 460,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

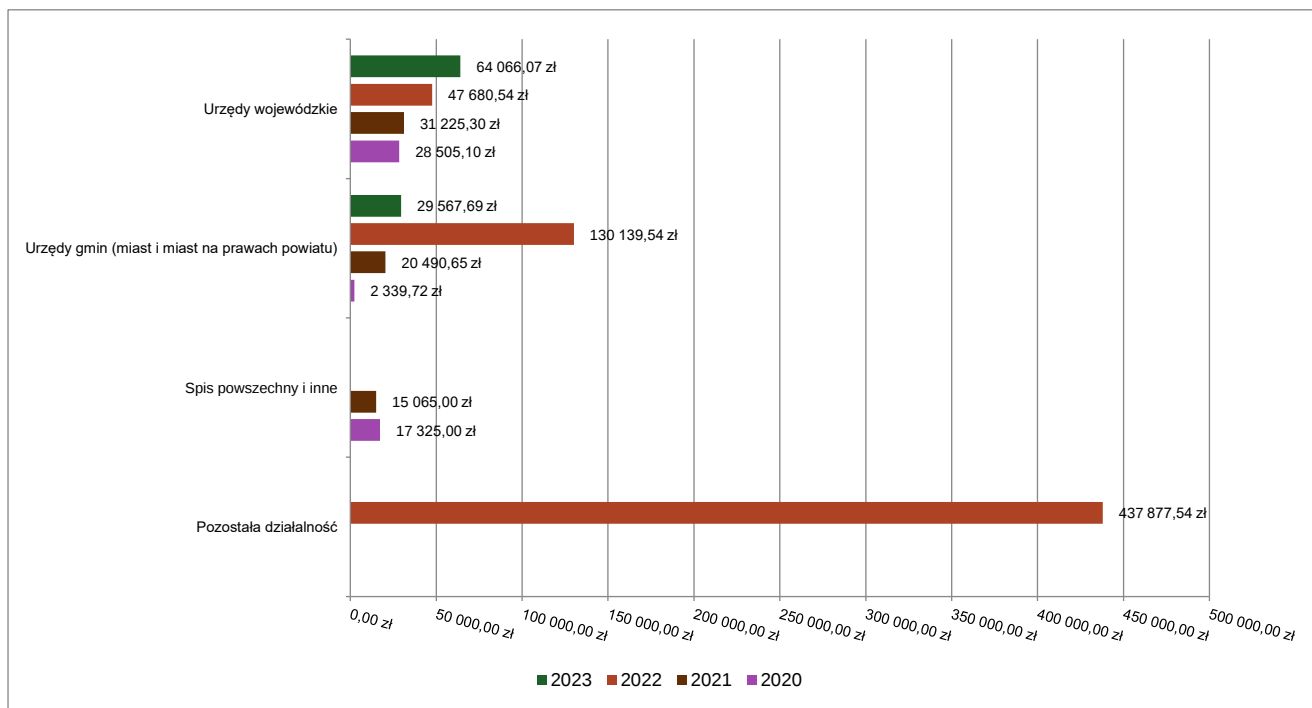


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 633,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,88%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 64 066,07 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 65 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 066,07 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 29 567,69 zł, co stanowi 59,14% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 636,35 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 716,44 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 211,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,68 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

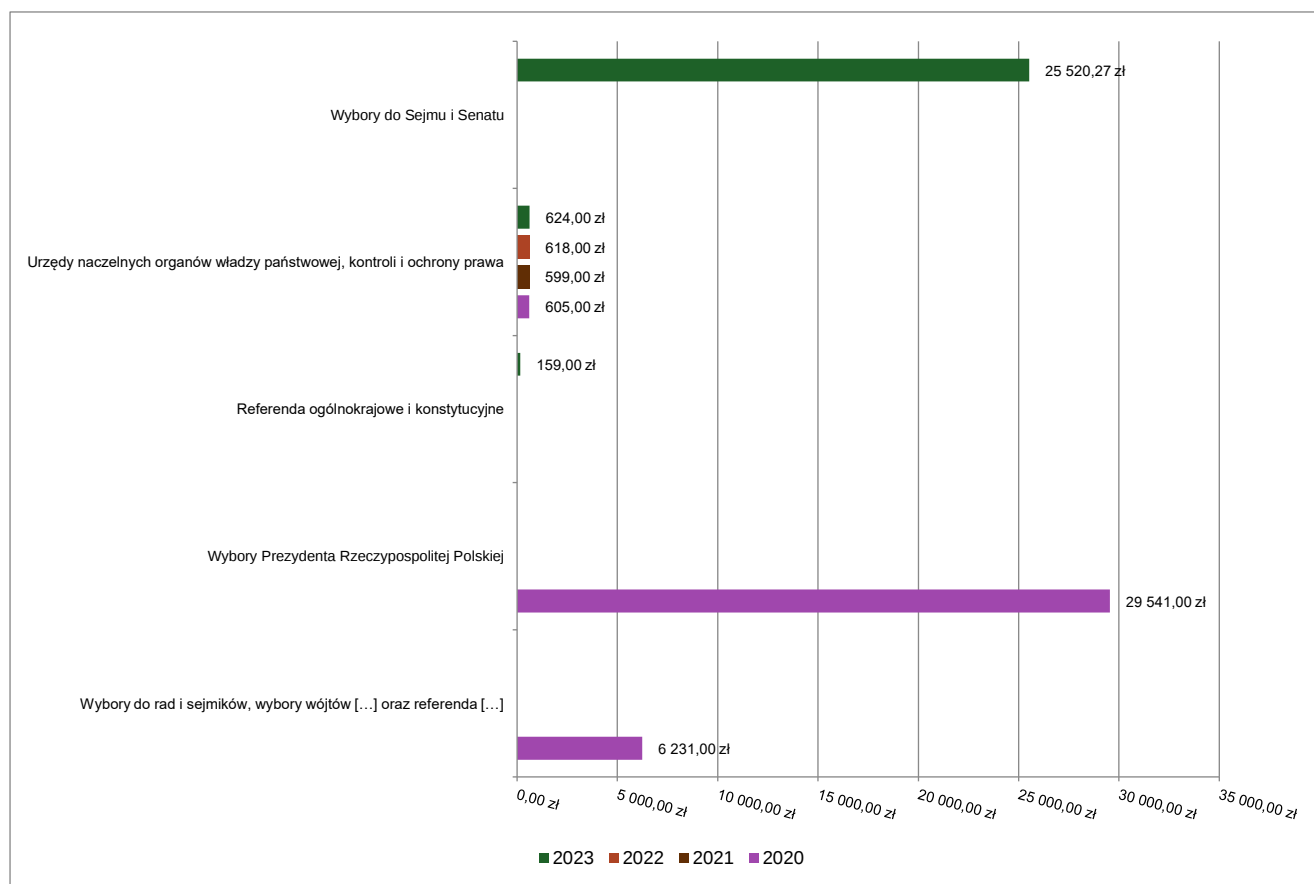


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 303,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 624,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 25 520,27 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 25 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 520,27 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 159,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

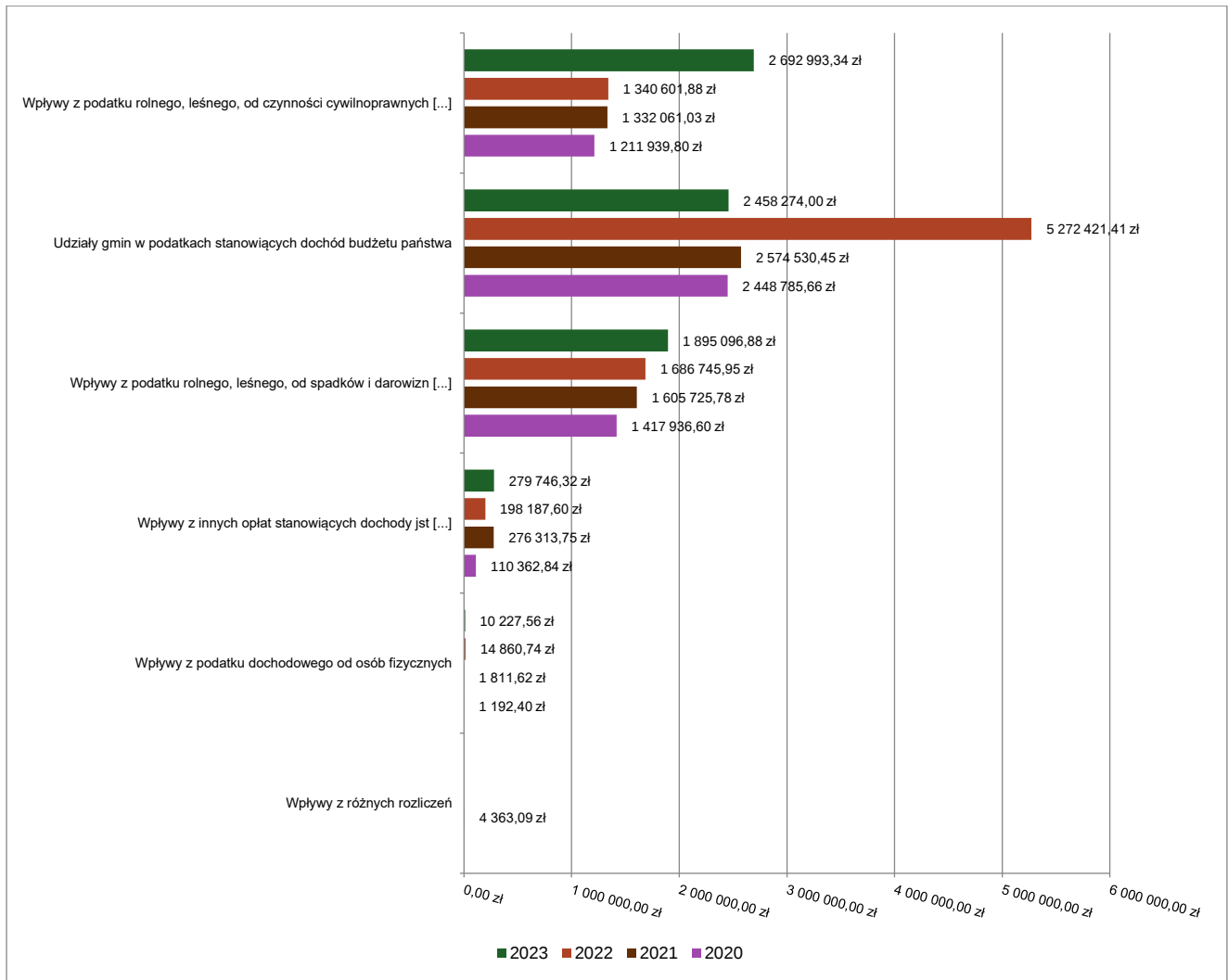


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 646 918,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 336 338,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,94%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 227,56 zł, co stanowi 167,66% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 092,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 135,43 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 692 993,34 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 2 830 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 554 377,82 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 90 916,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 29 660,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 452,52 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 653,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 466,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 468,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 895 096,88 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 2 115 926,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 780 067,55 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 764 704,98 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 241 824,08 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 84 710,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 649,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 956,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 764,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 420,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 279 746,32 zł, co stanowi 118,28% planu rocznego wynoszącego 236 518,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 129 464,14 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 765,15 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 47 113,34 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 353,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 715,42 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 335,27 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 458 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 458 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 431 824,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 26 450,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



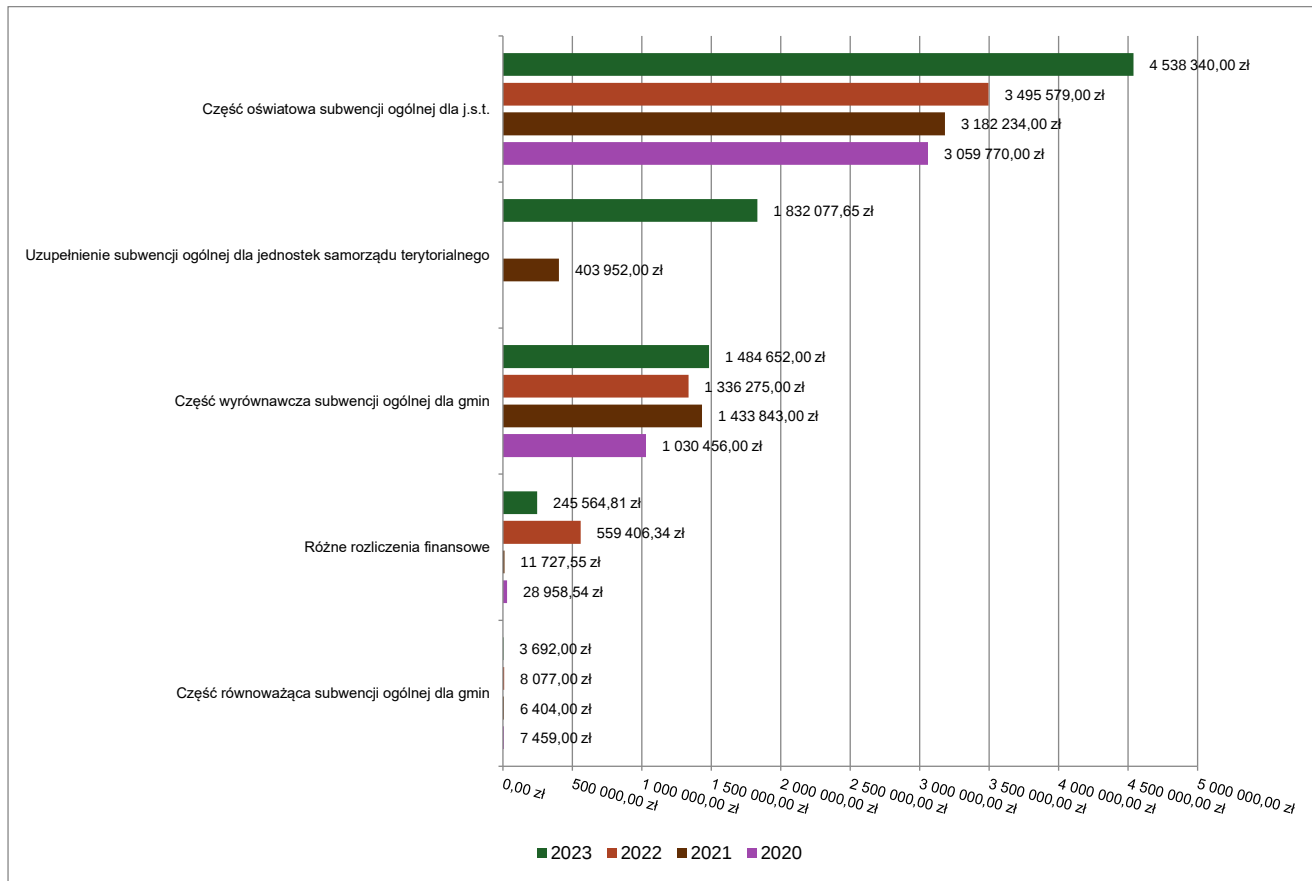
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 101 531,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 104 326,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 538 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 538 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 538 340,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 832 077,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 832 077,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 832 077,65 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 484 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 484 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 484 652,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 245 564,81 zł, co stanowi 101,15% planu rocznego wynoszącego 242 770,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 178 800,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48 080,87 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 680,52 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,46 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 692,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



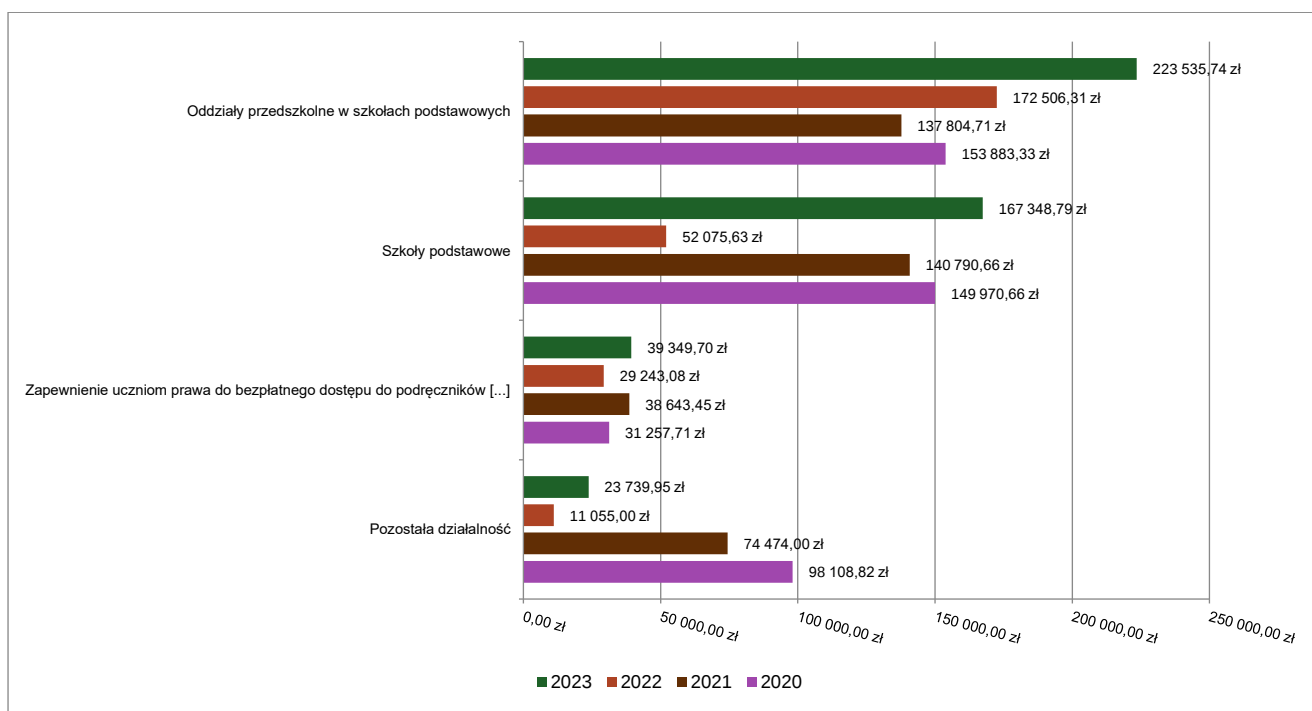
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 158,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 974,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,29%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 167 348,79 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 166 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 136 112,00 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 w kwocie 29 662,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,57 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 223 535,74 zł, co stanowi 112,73% planu rocznego wynoszącego 198 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 091,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 72 444,74 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 349,70 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 40 311,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 349,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 739,95 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 26 335,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 456,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 283,25 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



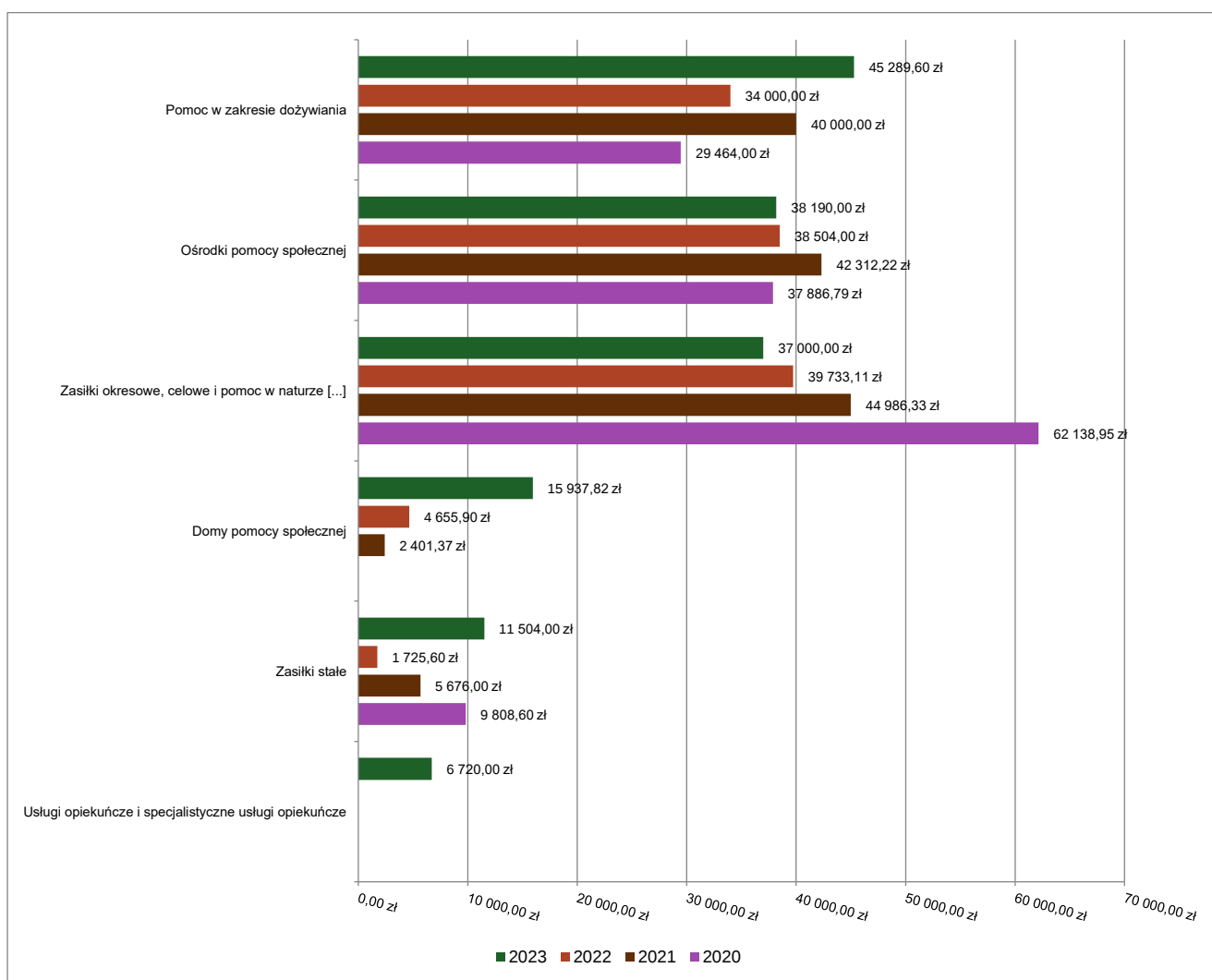
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 112,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 676,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,11%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 15 937,82 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 990,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 931,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 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 zrealizowano w kwocie 1 035,40 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 035,40 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 000,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 11 504,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 11 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 504,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 38 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 190,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 6 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 720,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 45 289,60 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 45 612,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 289,60 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

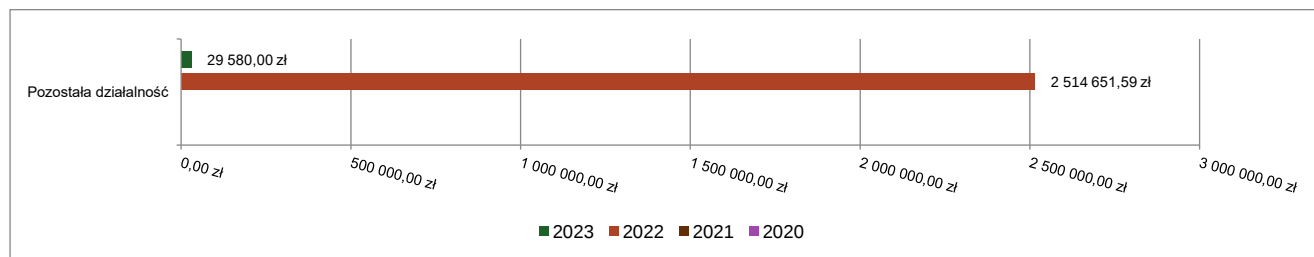


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 29 580,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

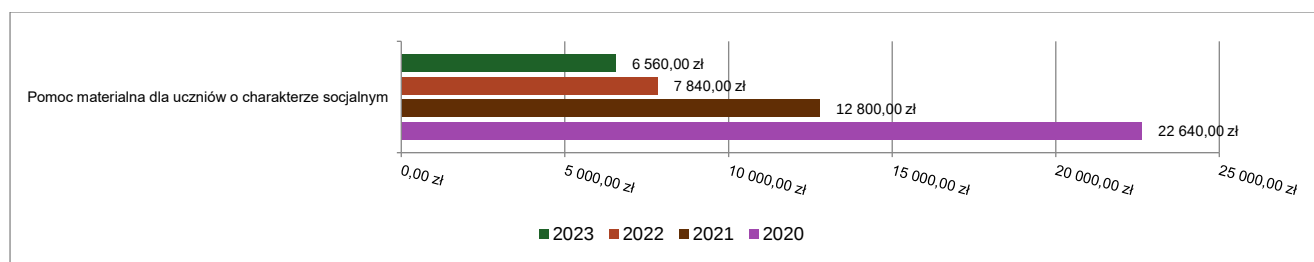


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,42%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 560,00 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 7 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 560,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



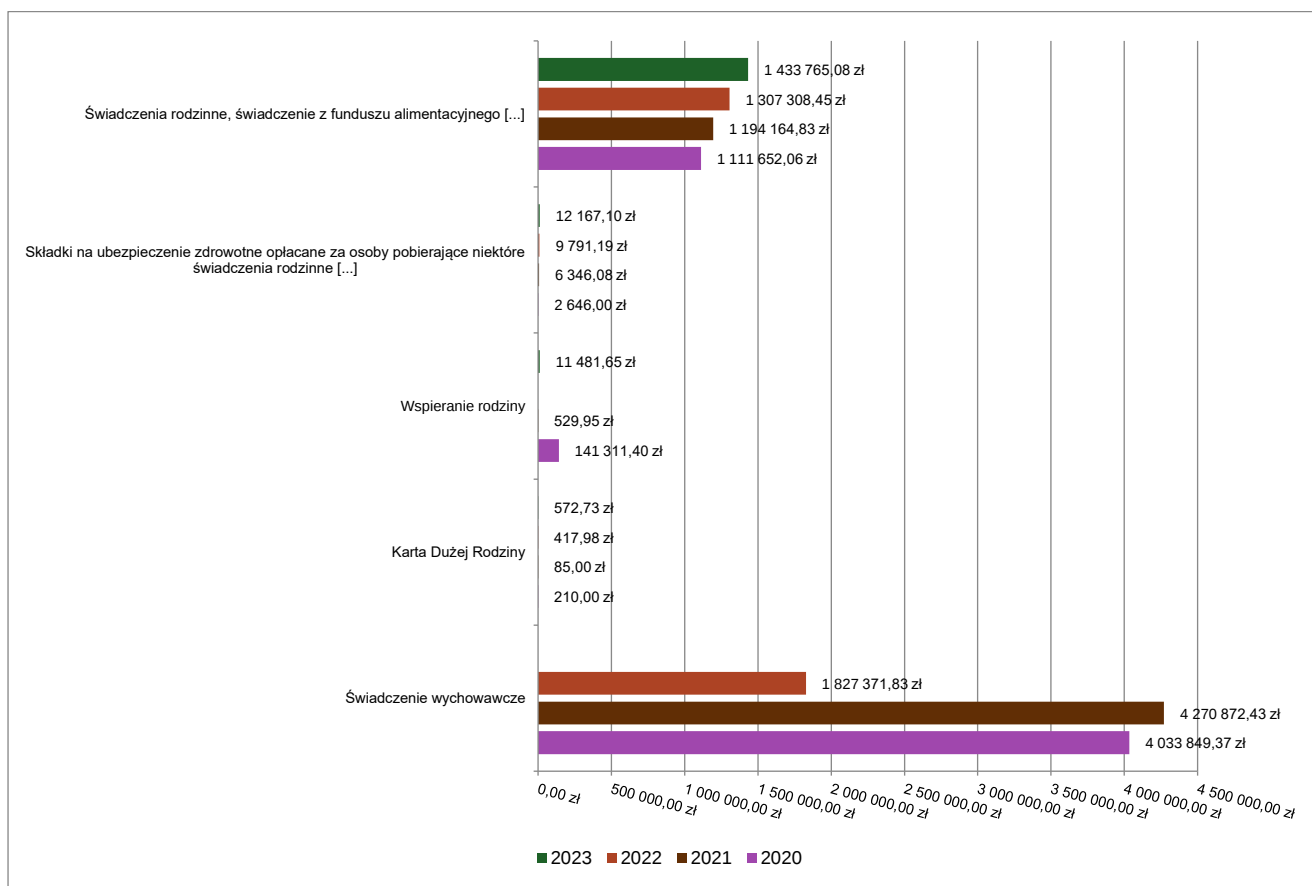
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 450 440,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 457 986,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 433 765,08 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 1 426 058,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 421 342,69 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 637,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 026,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 758,83 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 572,73 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 572,73 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 11 481,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 481,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 481,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 12 167,10 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 167,10 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



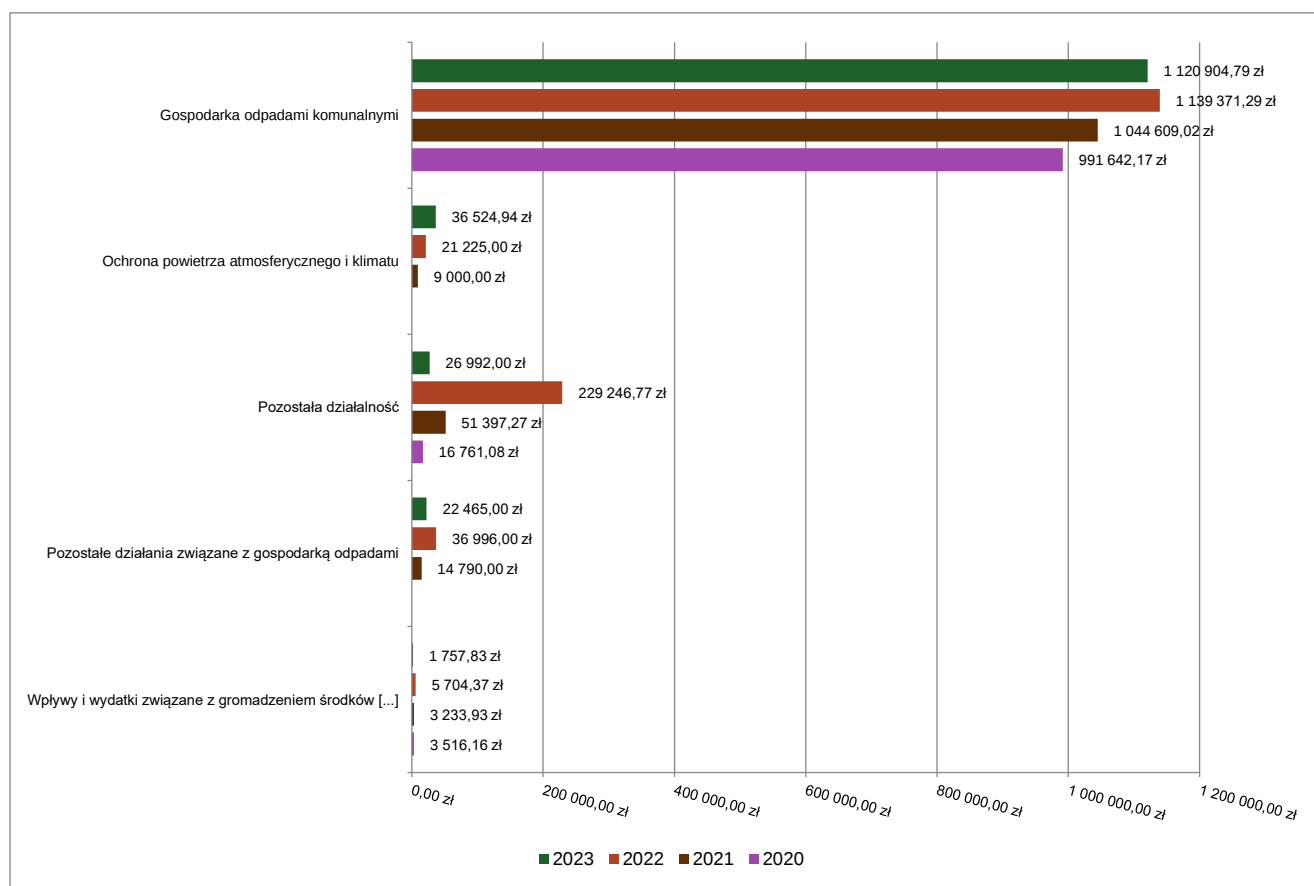
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 242,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 208 644,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,16%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 120 904,79 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 129 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 107 843,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 410,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 650,19 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 524,94 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 41 750,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 524,94 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 757,83 zł, co stanowi 35,16% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 757,83 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 22 465,00 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 465,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 992,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

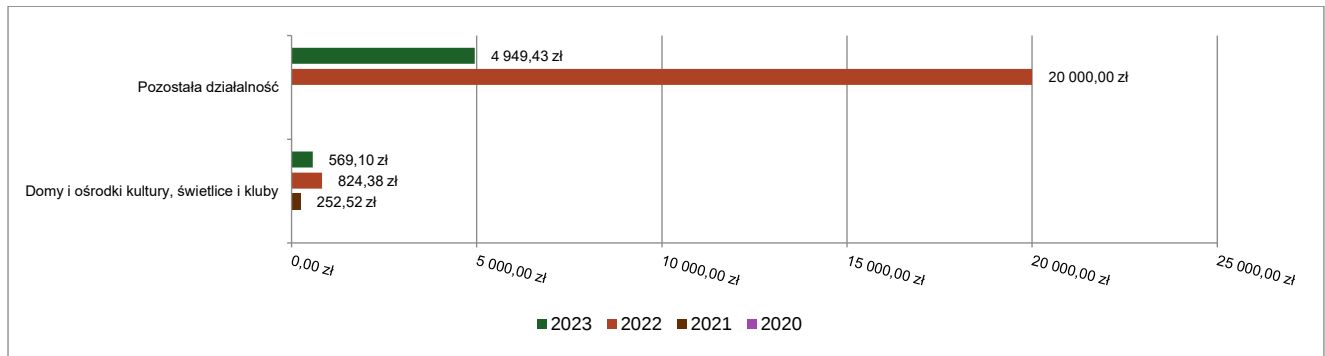


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 949,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 518,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,50%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 569,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 568,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,17 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 949,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 949,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 949,43 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



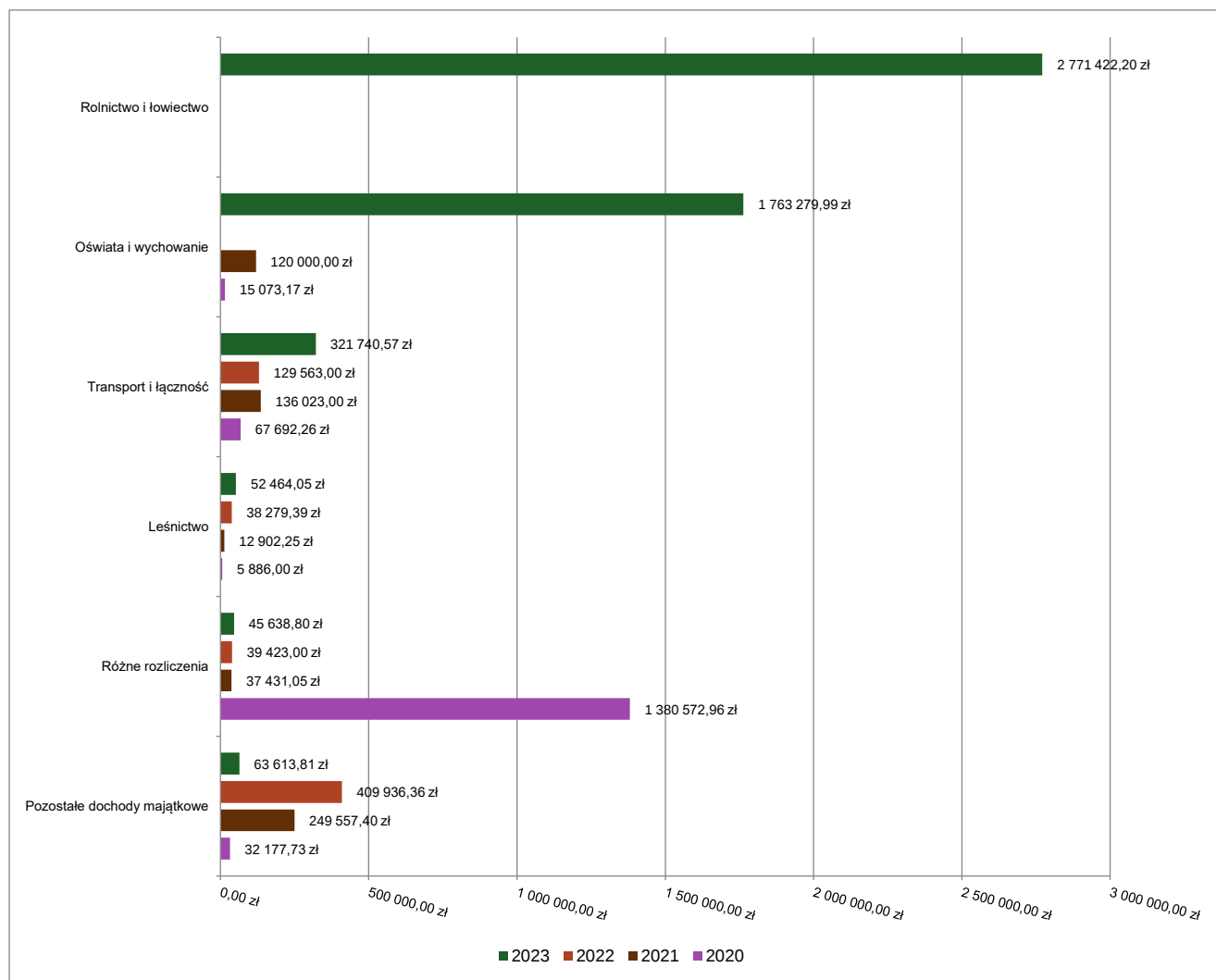
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dominowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 018 159,42 zł, tj. w 79,43% w stosunku do planu wynoszącego 6 317 905,72 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 Dominowo 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 705 000,00	2 806 028,40	2 771 422,20	98,77%	43,87%
801	Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 268 580,00	1 763 279,99	77,73%	27,91%
600	Transport i łączność	0,00	320 750,00	321 740,57	100,31%	5,09%
020	Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	52 464,05	131,16%	0,83%
758	Różne rozliczenia	0,00	45 638,80	45 638,80	100,00%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 087,00	40 000,00	19 199,57	48,00%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	9 414,24	13,45%	0,15%
855	Rodzina	0,00	691 908,52	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 439 087,00	6 317 905,72	5 018 159,42	79,43%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dominowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dominowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

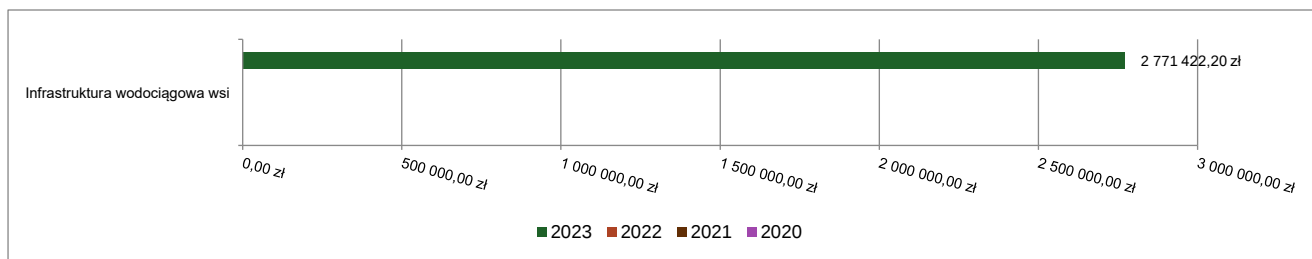


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 806 028,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 771 422,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 771 422,20 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 2 806 028,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 771 422,20 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

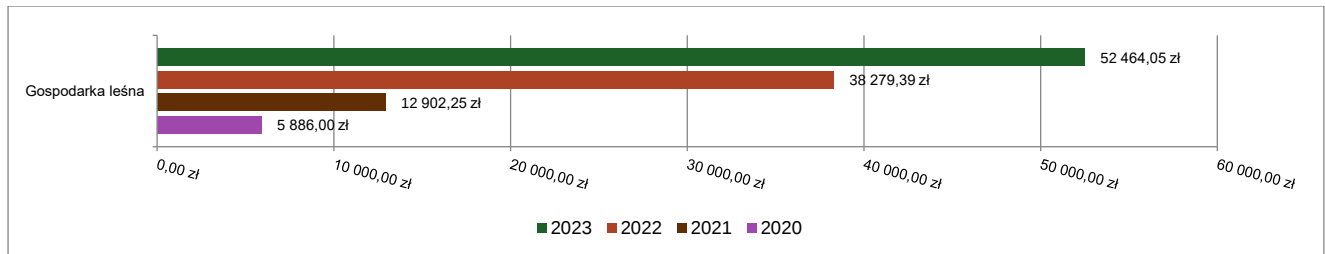


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 464,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 131,16%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 52 464,05 zł, co stanowi 131,16% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 52 464,05 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

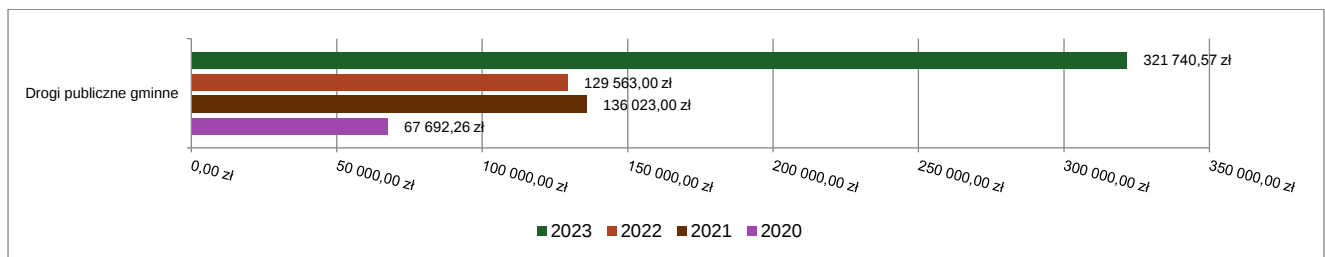


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 740,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 321 740,57 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 320 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 320 750,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 990,57 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

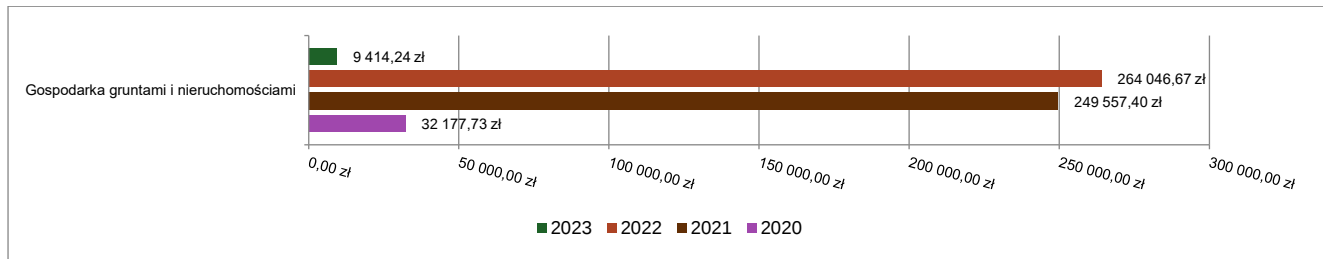


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 414,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 414,24 zł, co stanowi 13,45% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 950,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 464,24 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

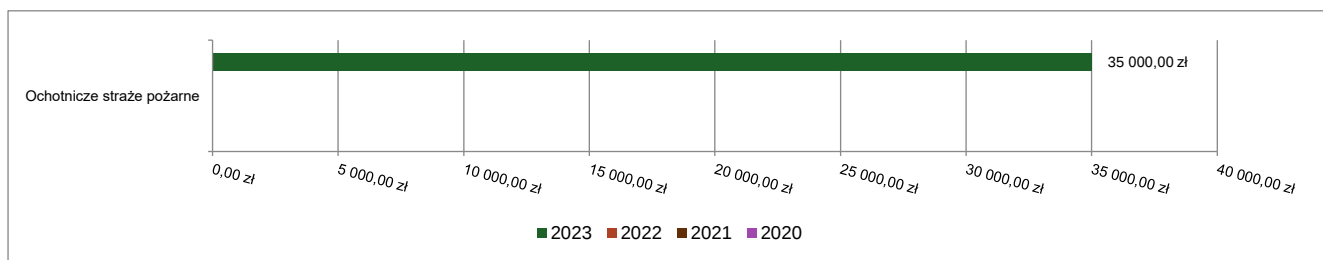


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

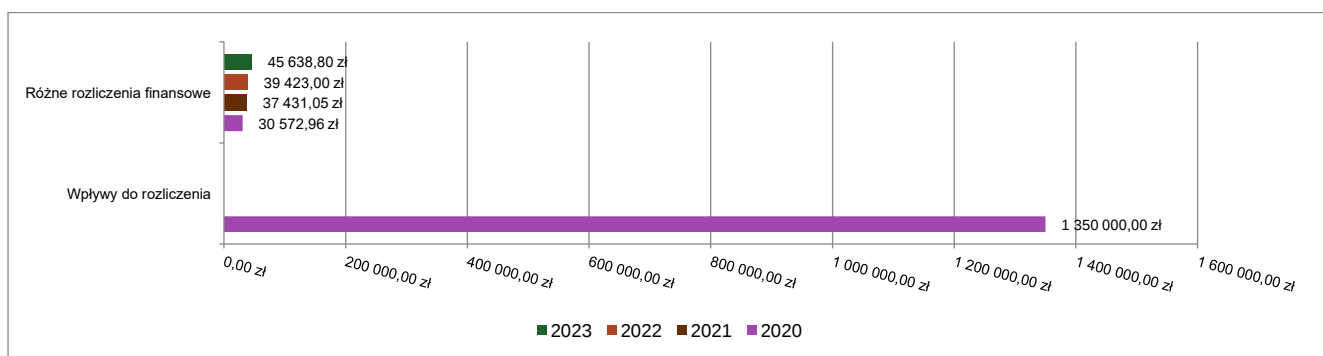


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 638,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 638,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 45 638,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 638,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 638,80 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

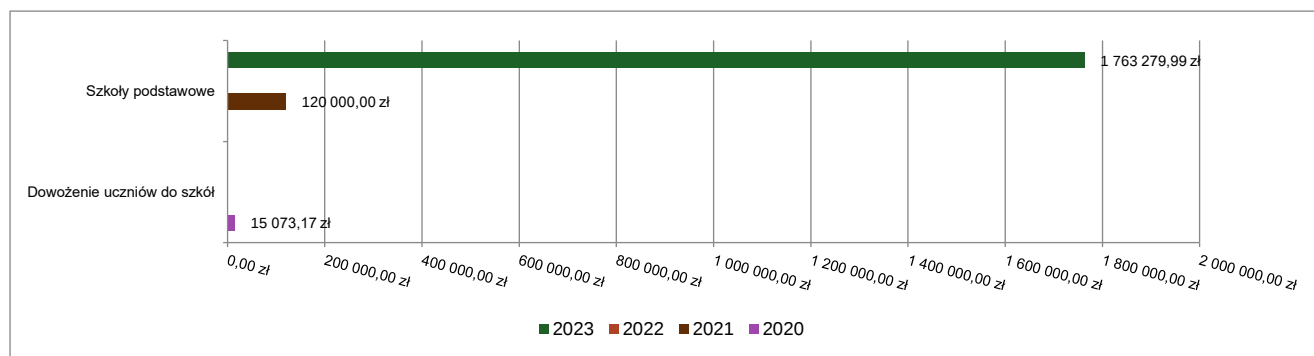


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 268 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 763 279,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,73%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 763 279,99 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 2 268 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 694 700,00 zł;
 - 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 w kwocie 68 579,99 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 908,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

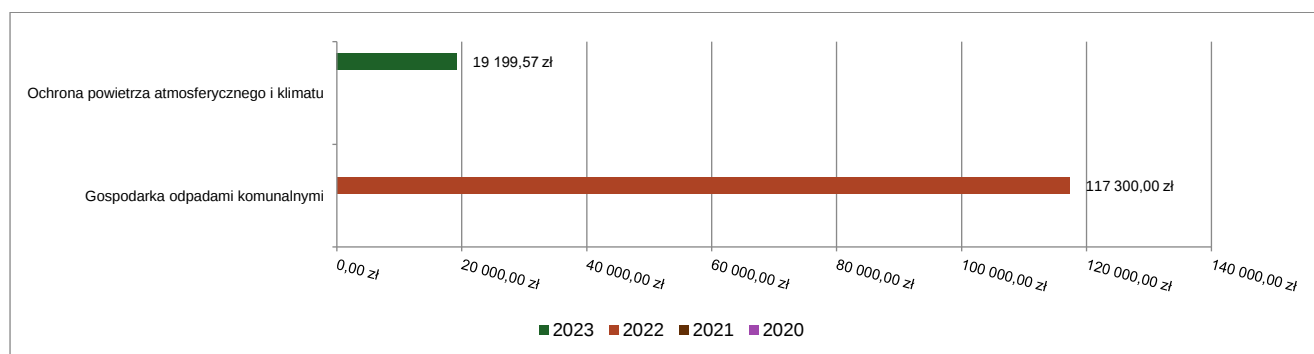
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 691 908,52 zł;

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 199,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 199,57 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 19 199,57 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 323 481,44 zł, a ich realizacja wyniosła 89,31% planu wynoszącego 32 833 413,61 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

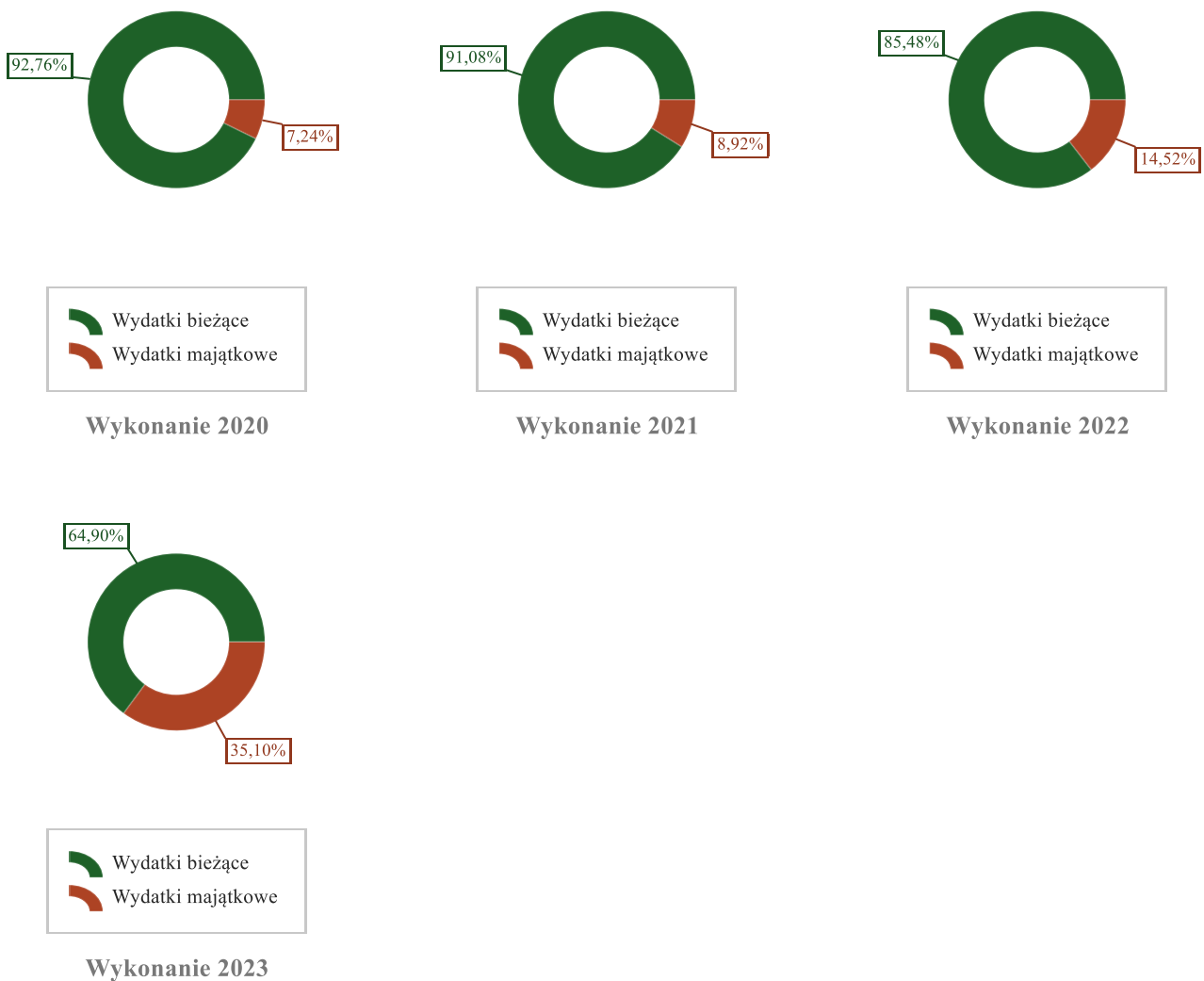
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Dominowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16 232 701,00	20 478 877,98	19 029 548,23	92,92%	64,90%
Wydatki majątkowe	9 505 049,00	12 354 535,63	10 293 933,21	83,32%	35,10%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	25 737 750,00	32 833 413,61	29 323 481,44	89,31%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Dominowo 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	10 452 408,18	11 288 538,36	10 153 057,49	89,94%	34,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 624 750,00	7 059 498,57	5 948 952,16	84,27%	20,29%
750	Administracja publiczna	2 836 158,23	3 028 723,20	2 747 932,95	90,73%	9,37%
855	Rodzina	1 192 048,00	2 506 333,25	2 440 064,51	97,36%	8,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 103,00	2 076 538,31	1 856 292,15	89,39%	6,33%
851	Ochrona zdrowia	593 800,00	1 498 462,64	1 452 586,92	96,94%	4,95%
600	Transport i łączność	894 585,59	1 519 448,07	1 421 321,49	93,54%	4,85%
852	Pomoc społeczna	786 075,00	1 041 896,78	1 010 496,09	96,99%	3,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	770 390,00	756 825,33	98,24%	2,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 928,00	655 217,43	628 257,17	95,89%	2,14%
757	Obsługa długu publicznego	462 000,00	592 000,00	437 029,51	73,82%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	414 400,00	193 076,23	46,59%	0,66%
926	Kultura fizyczna	70 370,00	170 370,00	128 438,23	75,39%	0,44%
020	Leśnictwo	34 000,00	45 200,00	42 595,05	94,24%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%	0,10%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	26 737,00	26 303,27	98,38%	0,09%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	21 405,00	71,35%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00	34 500,00	20 530,89	59,51%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	10 880,00	8 737,00	80,30%	0,03%
630	Turystyka	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	25 737 750,00	32 833 413,61	29 323 481,44	89,31%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Dominowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

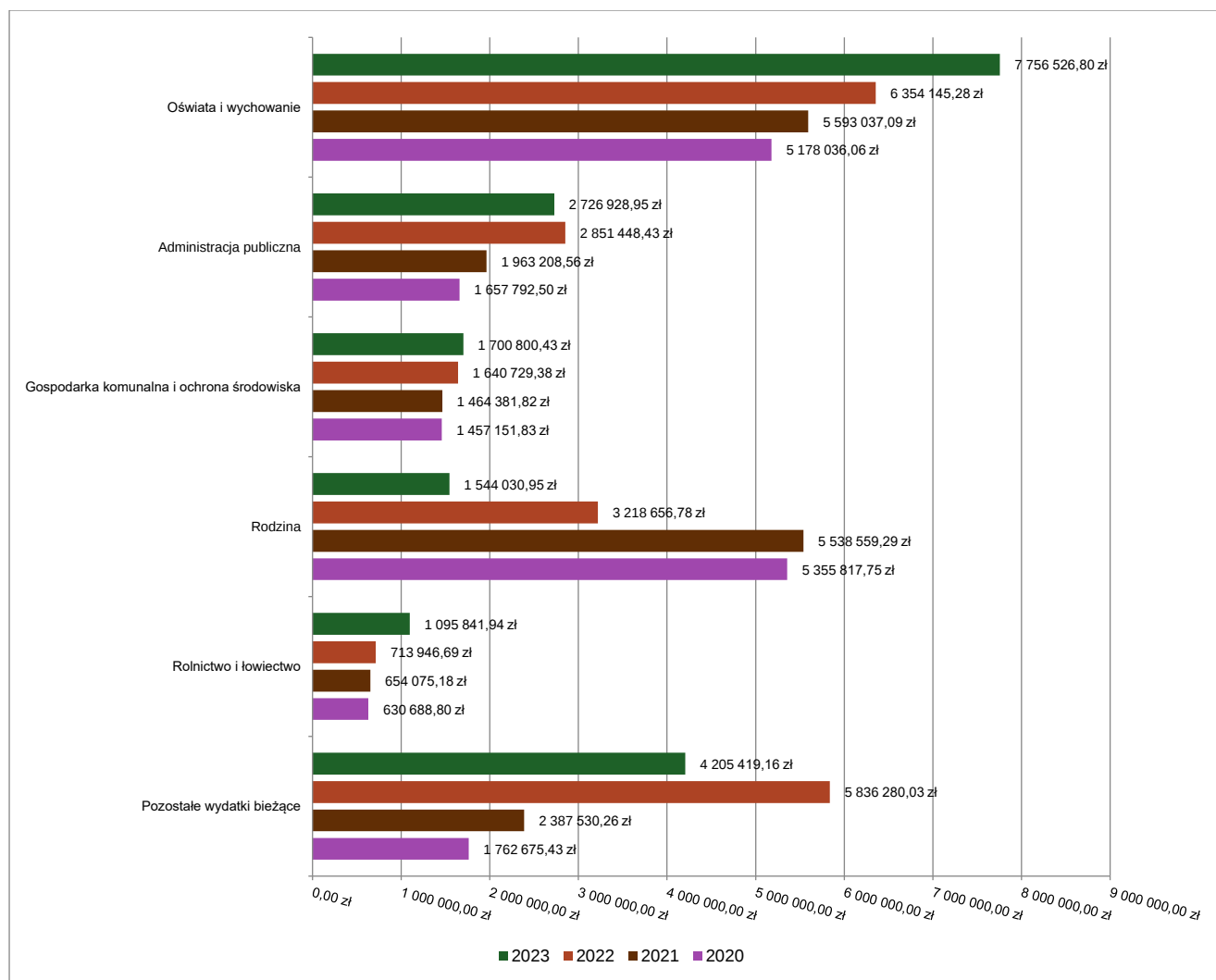
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 029 548,23 zł, tj. w 92,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 478 877,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

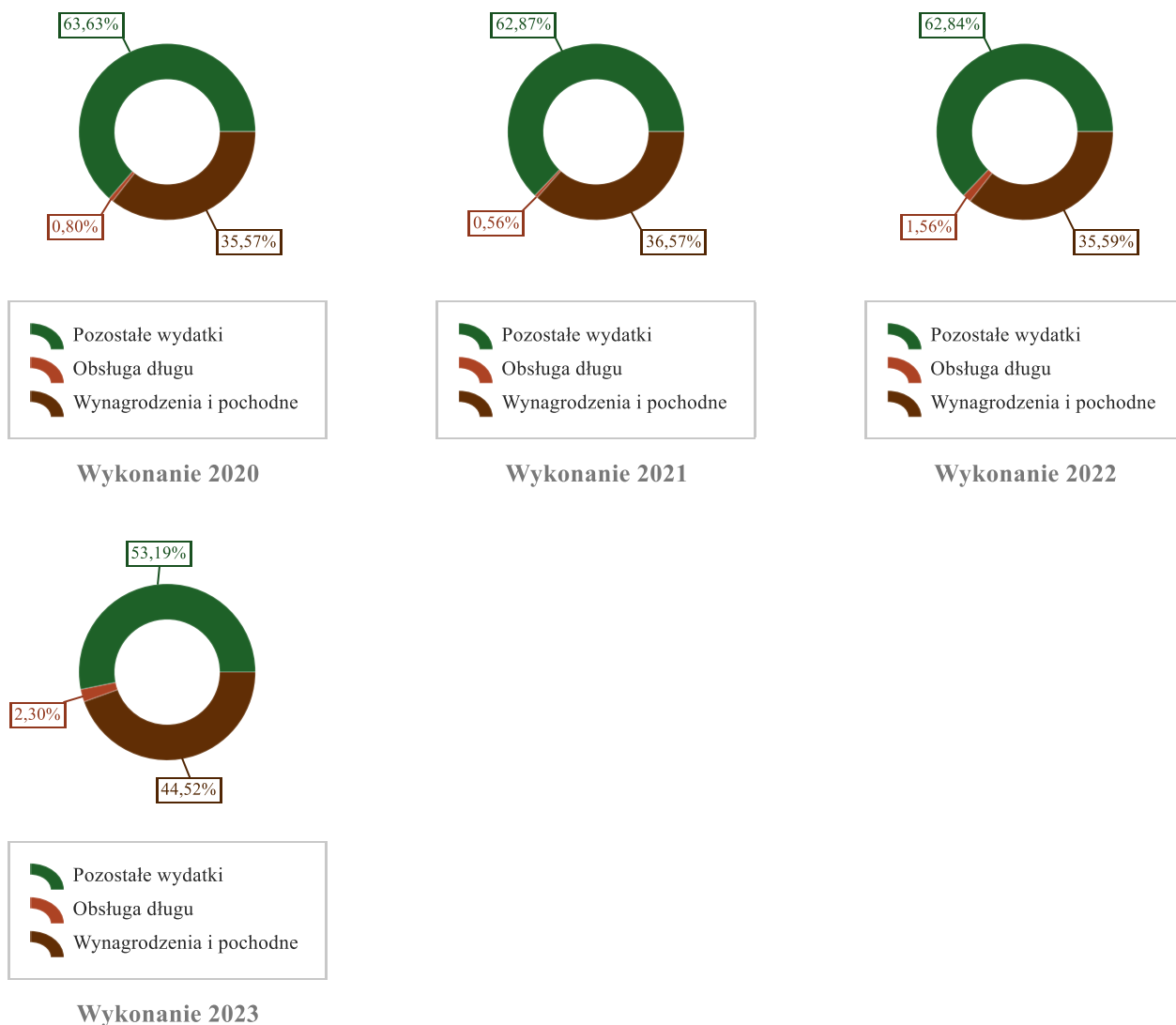
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 480 908,18	8 223 184,29	7 756 526,80	94,33%	40,76%
750	Administracja publiczna	2 815 154,23	3 007 719,20	2 726 928,95	90,66%	14,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 507,00	1 891 397,31	1 700 800,43	89,92%	8,94%
855	Rodzina	1 192 048,00	1 546 458,83	1 544 030,95	99,84%	8,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 500,00	1 097 220,17	1 095 841,94	99,87%	5,76%
852	Pomoc społeczna	786 075,00	1 041 896,78	1 010 496,09	96,99%	5,31%
600	Transport i łączność	764 206,59	931 069,07	848 558,03	91,14%	4,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	770 390,00	756 825,33	98,24%	3,98%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 908,00	635 104,43	608 169,17	95,76%	3,20%
757	Obsługa długu publicznego	462 000,00	592 000,00	437 029,51	73,82%	2,30%
851	Ochrona zdrowia	183 800,00	258 170,90	212 665,36	82,37%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	214 600,00	148 304,23	69,11%	0,78%
020	Leśnictwo	34 000,00	45 200,00	42 595,05	94,24%	0,22%
926	Kultura fizyczna	58 070,00	58 070,00	34 220,23	58,93%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	26 737,00	26 303,27	98,38%	0,14%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	21 405,00	71,35%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00	34 500,00	20 530,89	59,51%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	10 880,00	8 737,00	80,30%	0,05%
630	Turystyka	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 232 701,00	20 478 877,98	19 029 548,23	92,92%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dominowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Dominowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



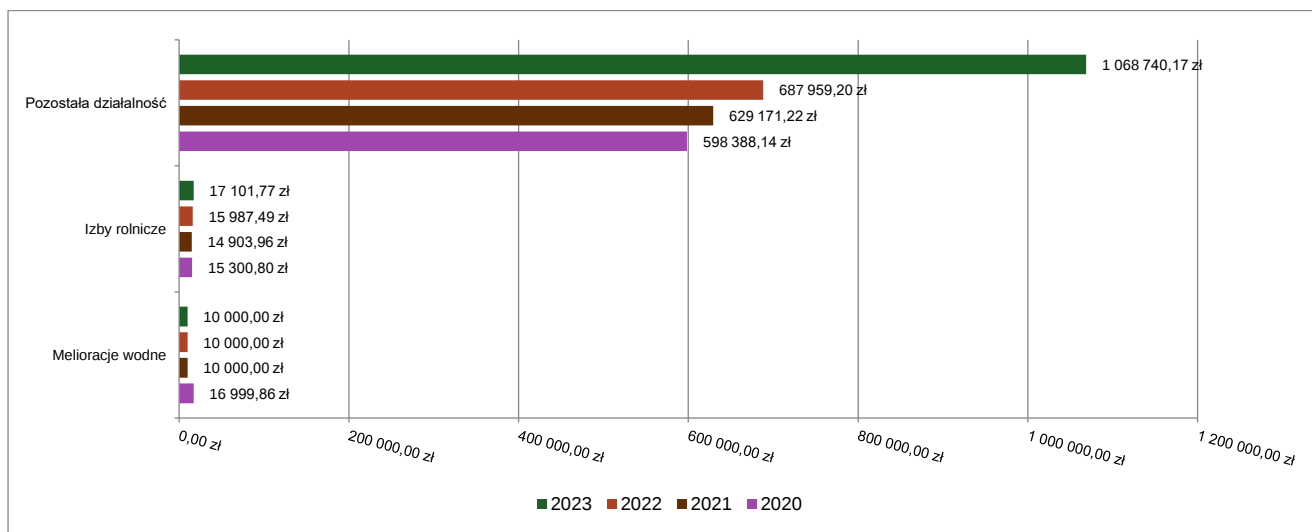
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 220,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095 841,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 101,77 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 101,77 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 068 740,17 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 069 220,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 047 784,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 537,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 398,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 479,80 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,27 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

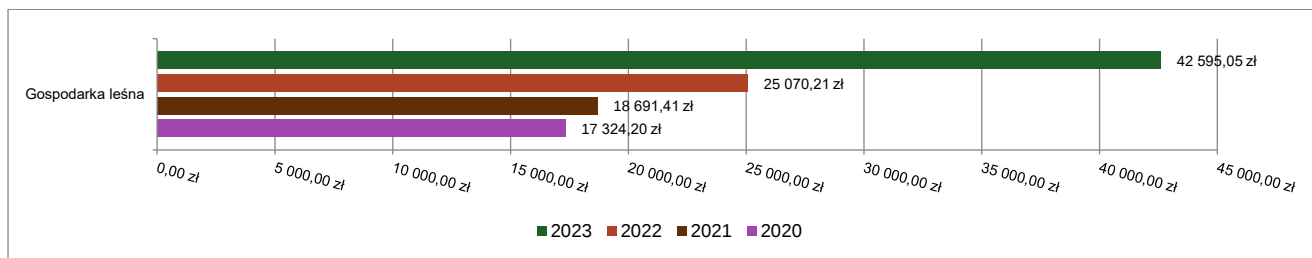


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 595,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 42 595,05 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 45 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 424,05 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 171,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

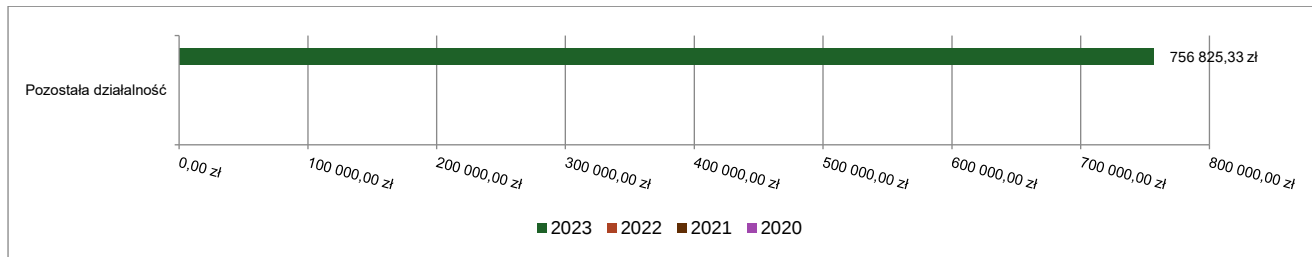


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 825,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 756 825,33 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 770 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 621 737,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 893,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 630,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 354,17 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

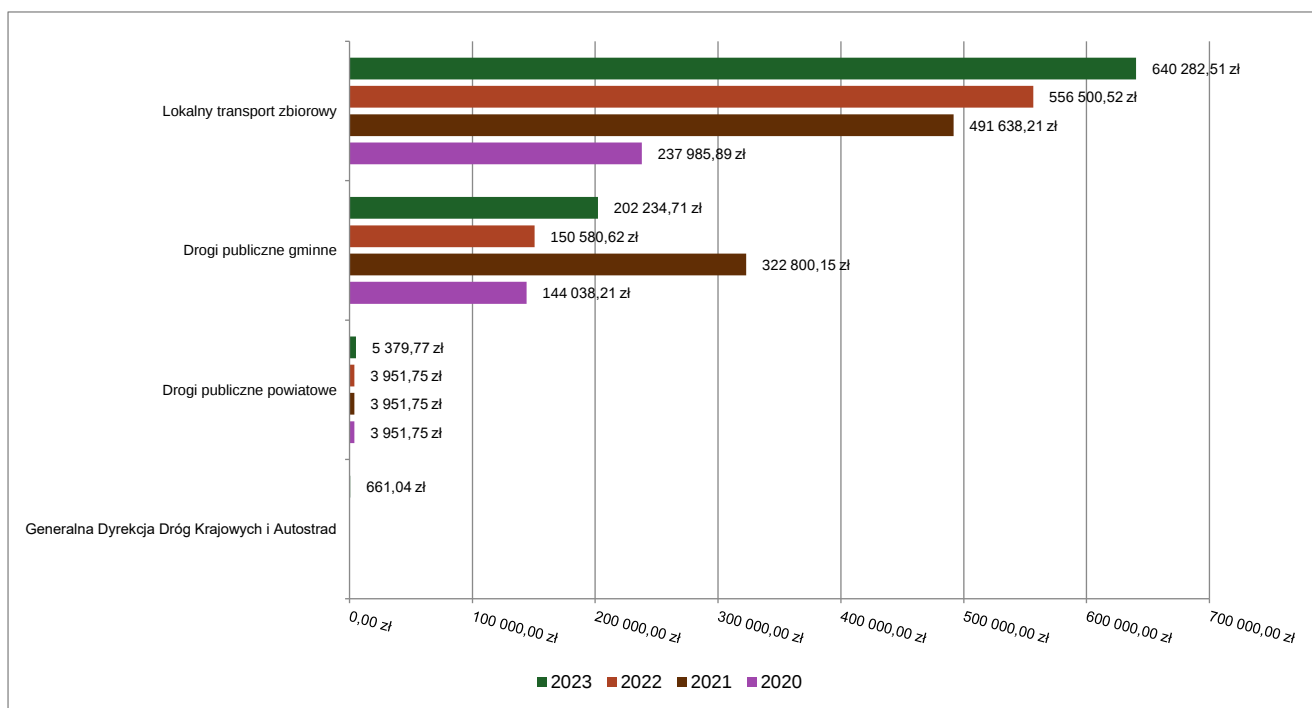


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 931 069,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 848 558,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 640 282,51 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 663 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 640 282,51 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 661,04 zł, co stanowi 26,44% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 661,04 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 379,77 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 379,77 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 202 234,71 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego wynoszącego 258 069,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 849,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 044,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 273,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 067,22 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

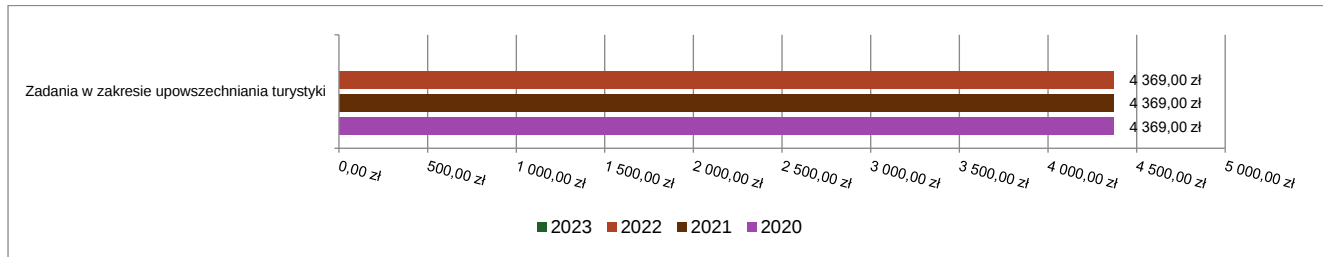


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 4 700,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

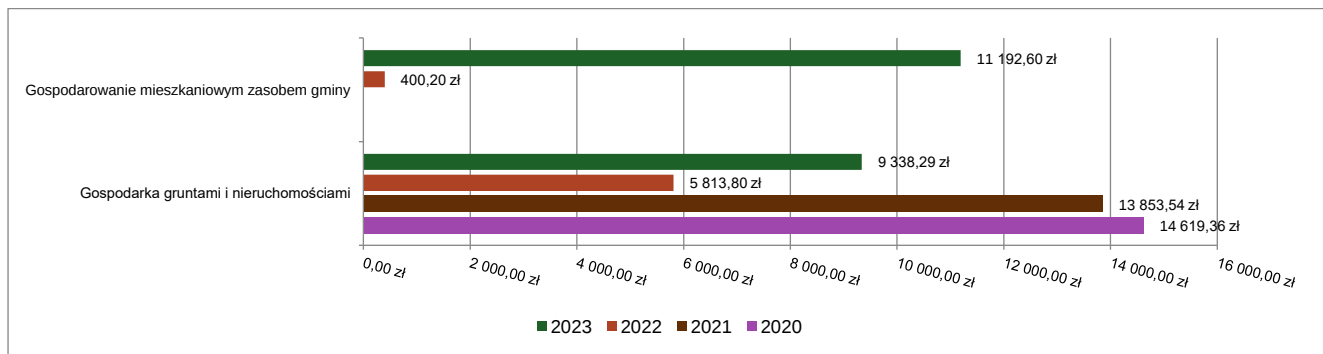


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 530,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 338,29 zł, co stanowi 50,48% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 907,64 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 407,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 871,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 152,01 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 192,60 zł, co stanowi 69,95% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 192,60 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

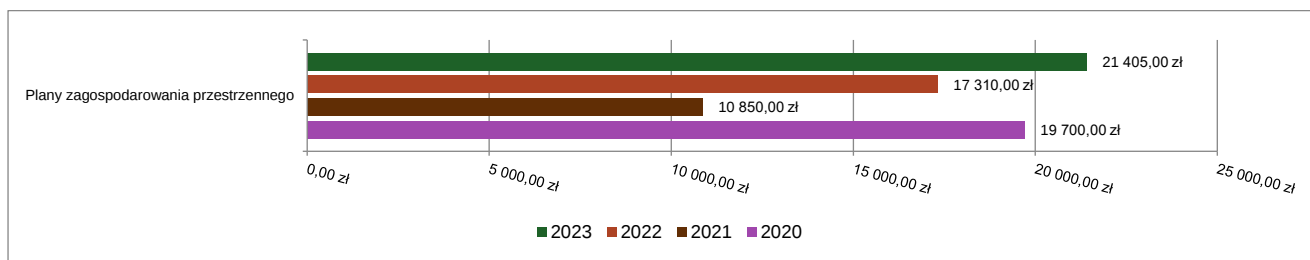


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 405,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 21 405,00 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 405,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

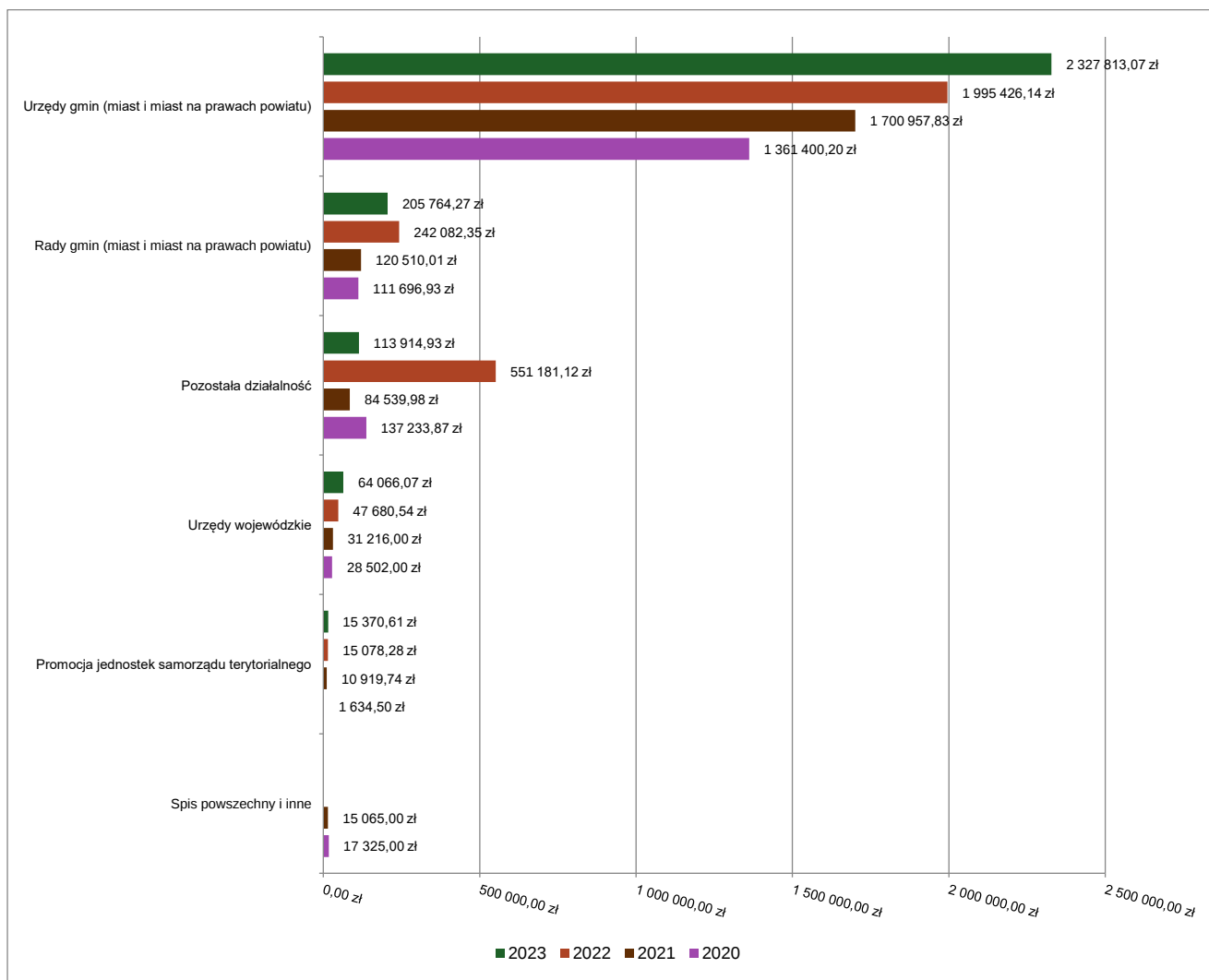


2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 007 719,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 726 928,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 066,07 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 65 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 771,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 900,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 994,40 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 205 764,27 zł, co stanowi 77,35% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 190 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 858,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 780,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 327 813,07 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 2 529 944,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 327 307,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 375 417,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 808,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 297,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 147,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 726,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 716,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 676,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 779,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 931,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 317,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 512,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 430,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 411,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 638,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 337,97 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 179,09 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178,28 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 370,61 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 493,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 877,33 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 914,93 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 825,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 779,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

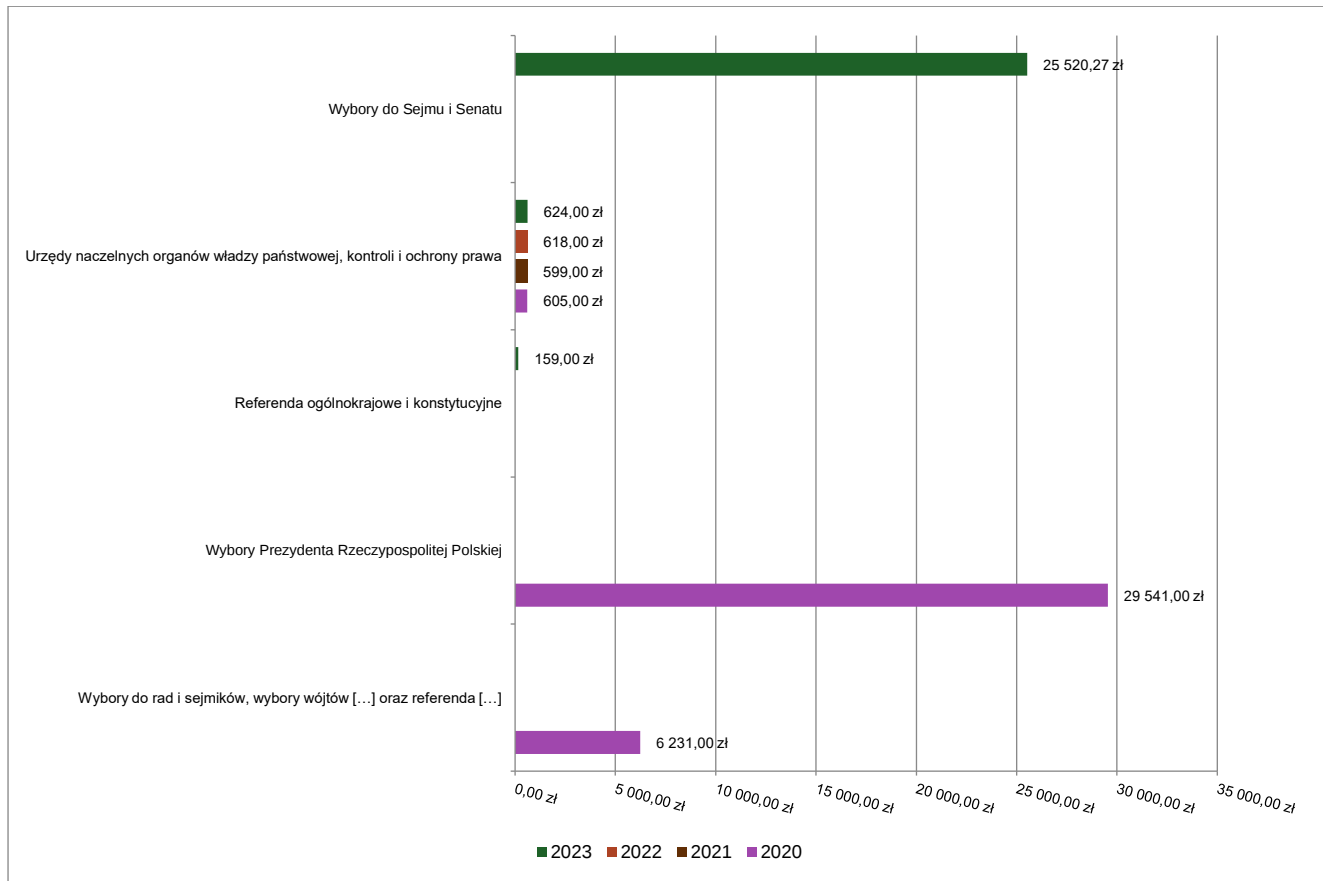


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 303,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 25 520,27 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 25 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 021,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 483,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 828,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,11 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

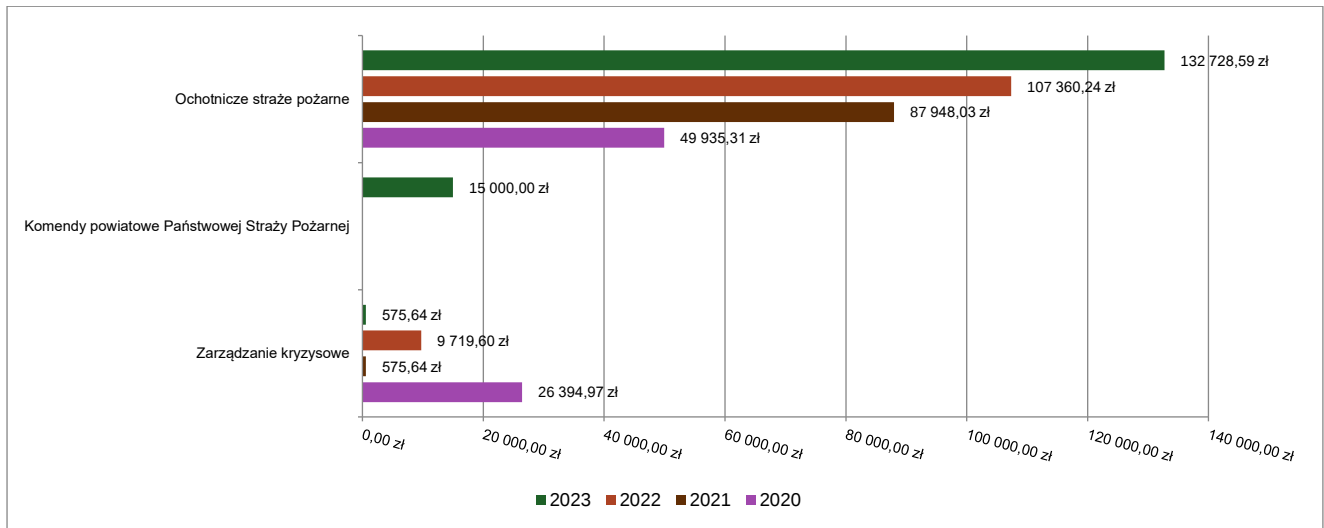


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 304,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 132 728,59 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 151 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 851,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 180,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 230,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 902,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 468,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 122,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 384,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 003,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,63 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 575,64 zł, co stanowi 1,25% planu rocznego wynoszącego 45 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,64 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

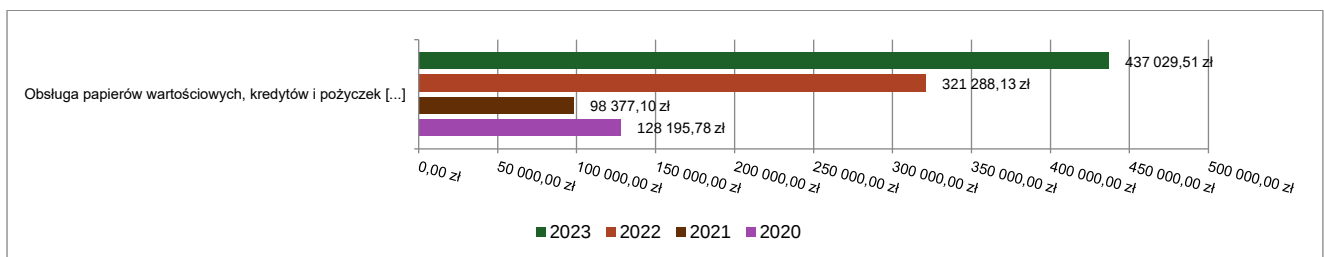


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 029,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,82%. 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 437 029,51 zł, co stanowi 73,82% planu rocznego wynoszącego 592 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 437 029,51 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 30 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

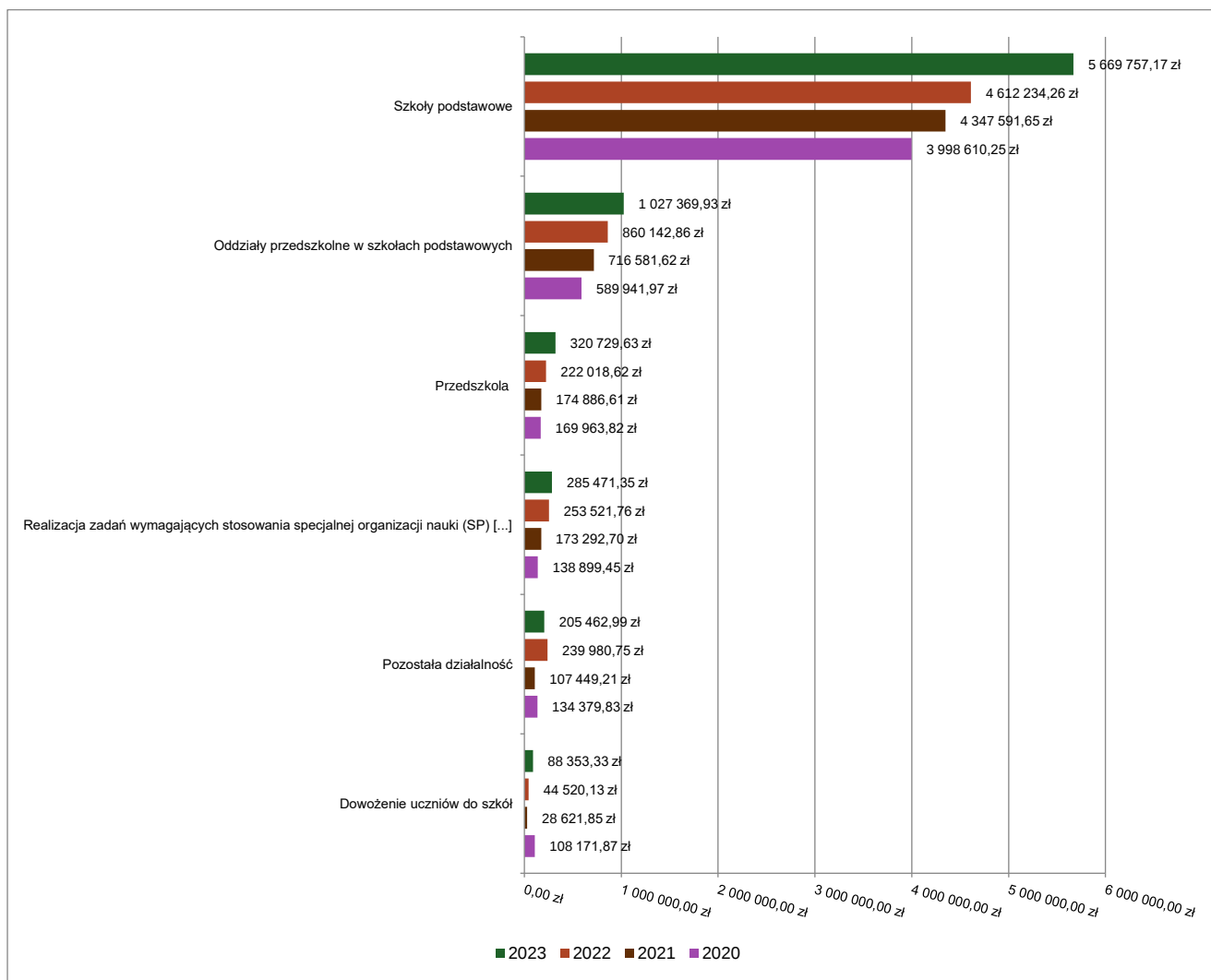
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 223 184,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 756 526,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 669 757,17 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 5 923 097,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 734 424,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718 738,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 635 267,05 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 383 907,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 199 372,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 480,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 864,58 zł;
- zakup energii w kwocie 155 731,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 149 115,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 84 104,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 443,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 758,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 055,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 395,30 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 375,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 180,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 794,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 698,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 969,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 529,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 305,97 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 245,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 027 369,93 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 1 130 709,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 555 980,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 745,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 225,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 840,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 877,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 466,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 054,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 869,81 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 082,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 548,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 650,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 603,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 730,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 443,01 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 320 729,63 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 356 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 320 729,63 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 80 819,03 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 90 622,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 012,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 583,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 621,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 216,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 385,05 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 88 353,33 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 106 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 637,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 119,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 130,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 466,79 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 251,51 zł, co stanowi 51,25% planu rocznego wynoszącego 33 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 818,50 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 433,01 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 21 311,48 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 24 209,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 247,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 868,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 556,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 284,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,18 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 285 471,35 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 310 151,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 153 383,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 867,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 425,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 268,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 193,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 645,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 640,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 627,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 152,02 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,96 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 000,38 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 40 994,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 950,61 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 643,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 462,99 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 206 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 909,62 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 058,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 022,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 297,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 990,45 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 007,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 977,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

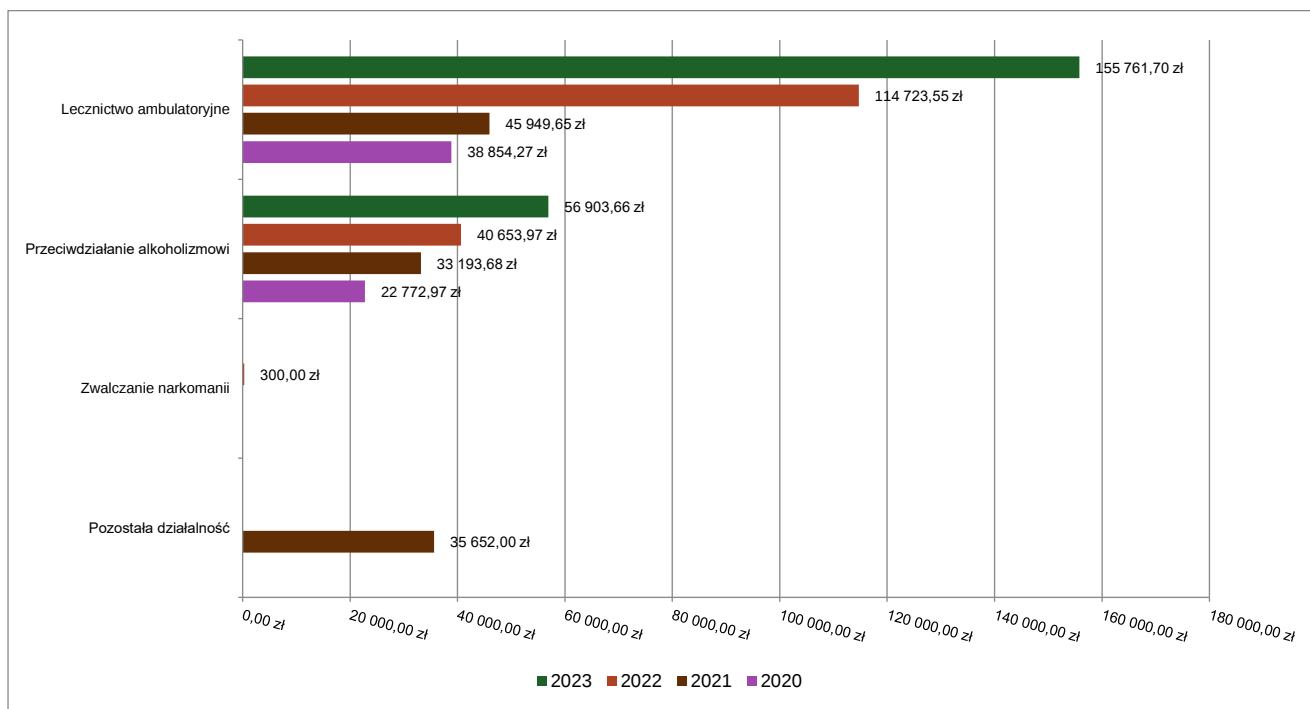


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 170,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 665,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 155 761,70 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 177 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 88 311,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 312,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 335,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 801,94 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 56 903,66 zł, co stanowi 73,17% planu rocznego wynoszącego 77 770,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 184,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 949,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 410,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



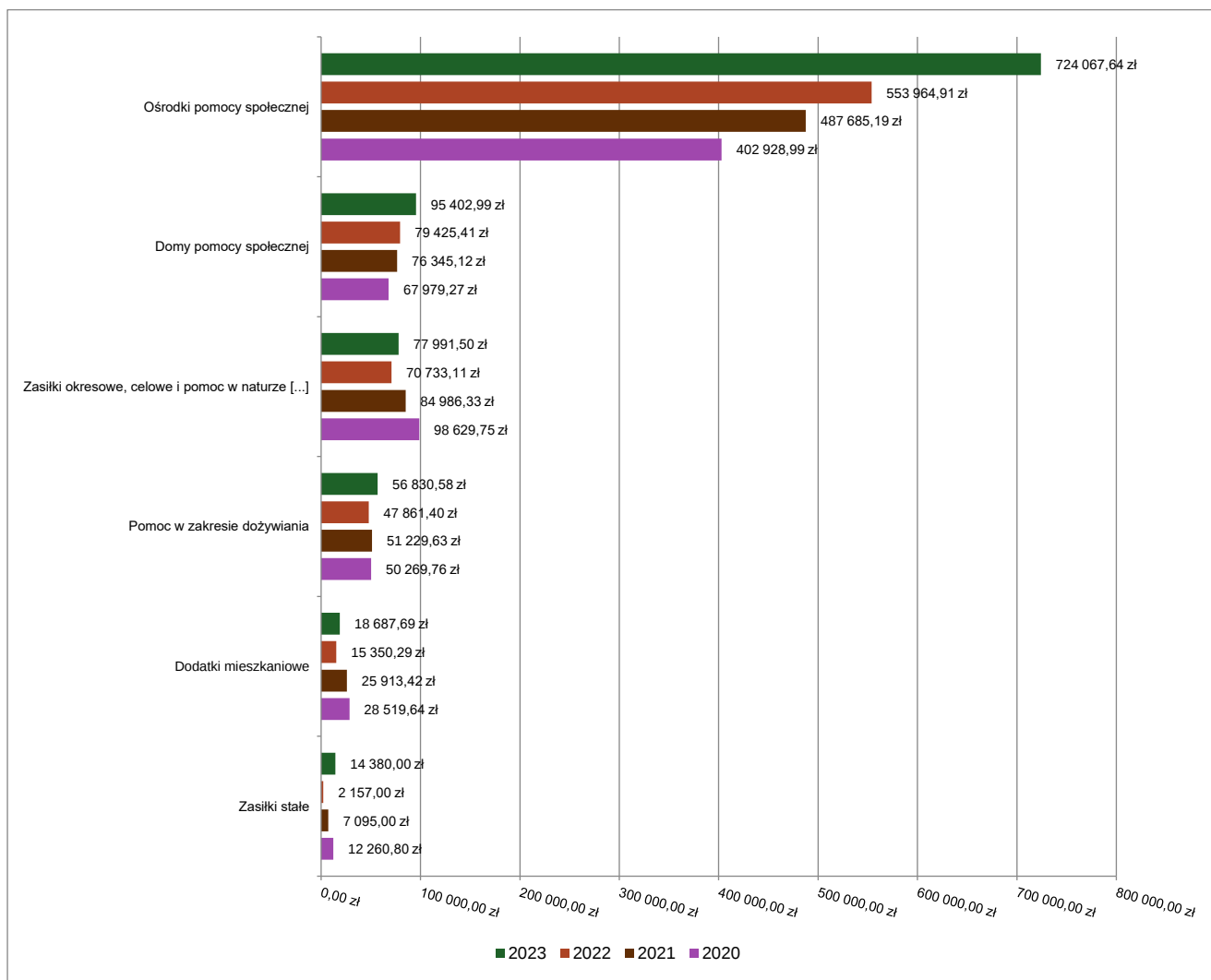
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 896,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 496,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 95 402,99 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 402,99 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 164,69 zł, co stanowi 16,47% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,69 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 1 294,20 zł, co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 294,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 77 991,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 991,50 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 18 687,69 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 554,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 967,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 14 380,00 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 15 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 380,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 724 067,64 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 740 009,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454 792,62 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 206,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 57 804,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 560,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 614,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 133,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 970,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 275,21 zł;
- zakup energii w kwocie 5 359,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 431,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 879,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 088,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 775,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 406,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 757,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 685,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 464,88 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 7 967,70 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 8 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 058,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,70 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 56 830,58 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 59 832,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 612,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218,58 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 709,10 zł, co stanowi 68,73% planu rocznego wynoszącego 19 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 445,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

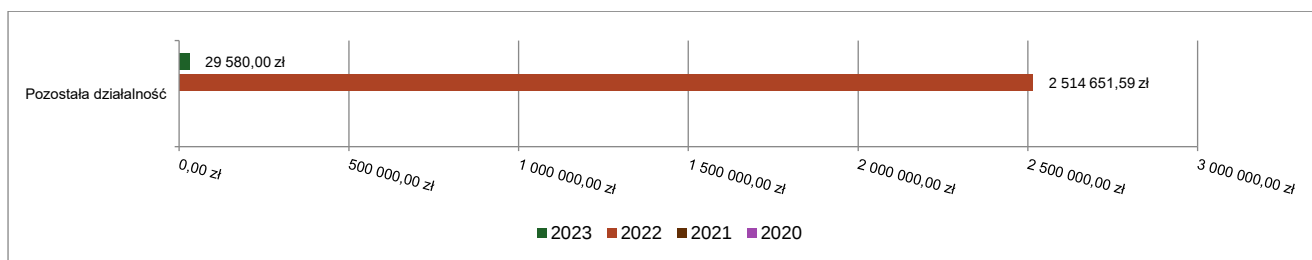


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

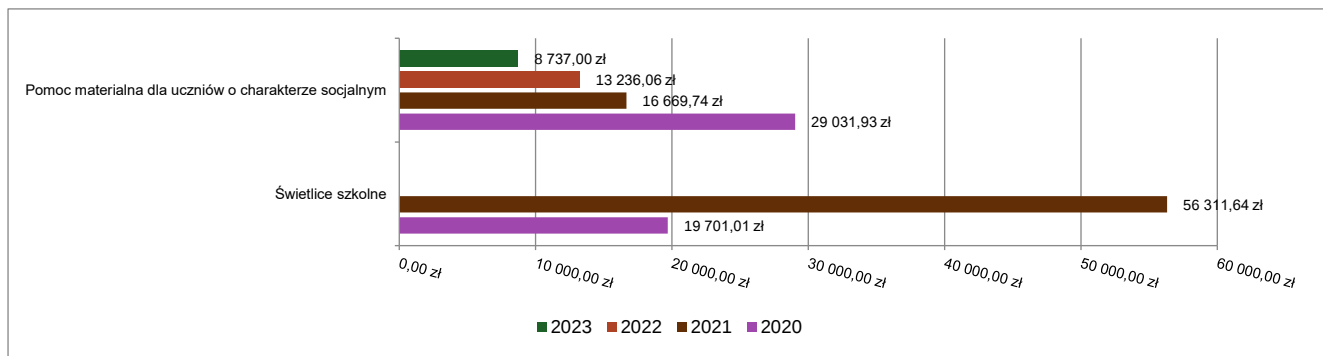


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 737,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 737,00 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 10 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



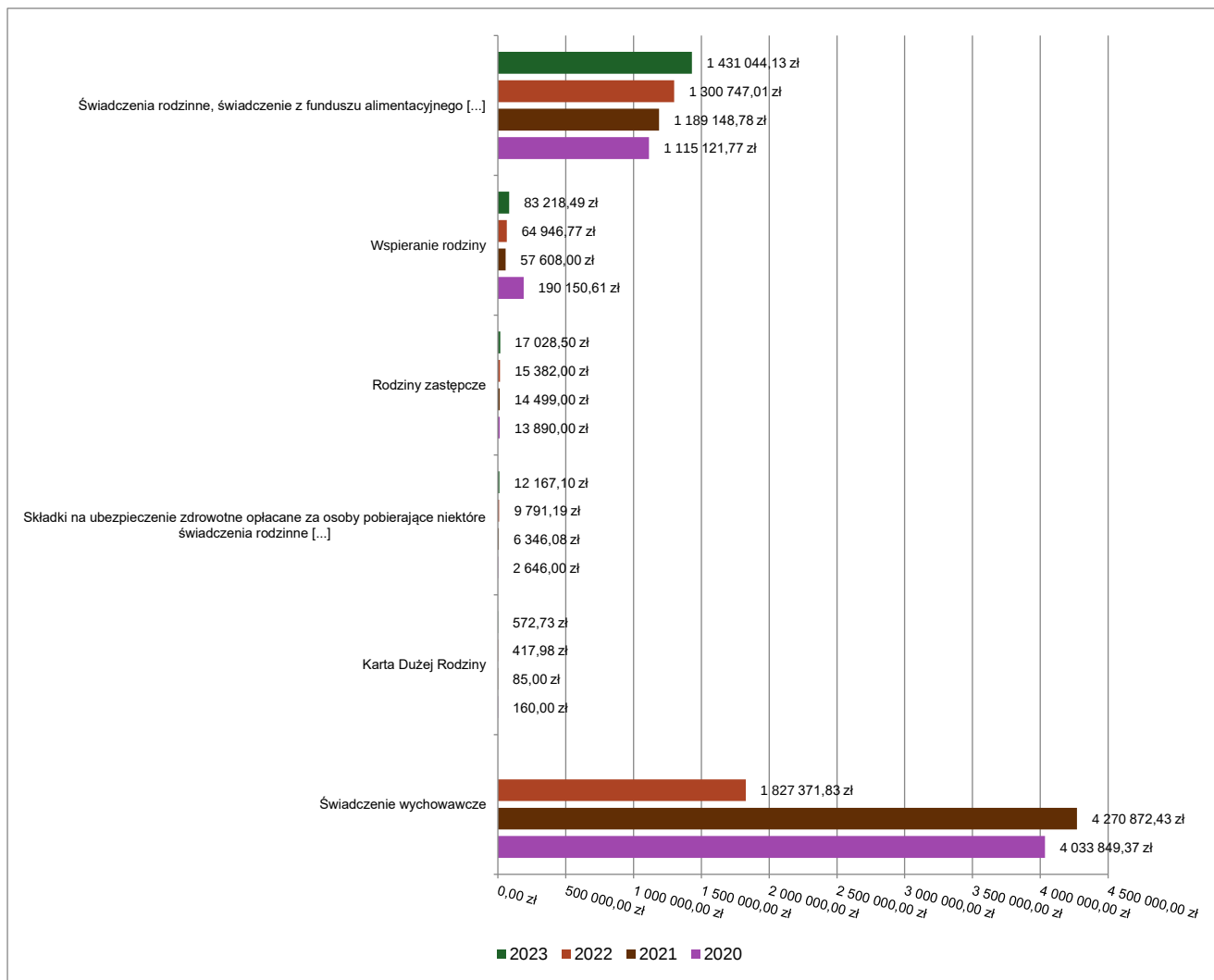
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 546 458,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 544 030,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. 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 1 431 044,13 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 432 058,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 258 025,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 290,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 843,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 272,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 543,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 754,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 572,73 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572,73 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 83 218,49 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 84 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 977,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 971,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 033,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 699,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287,79 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 17 028,50 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 028,50 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 167,10 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 167,10 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



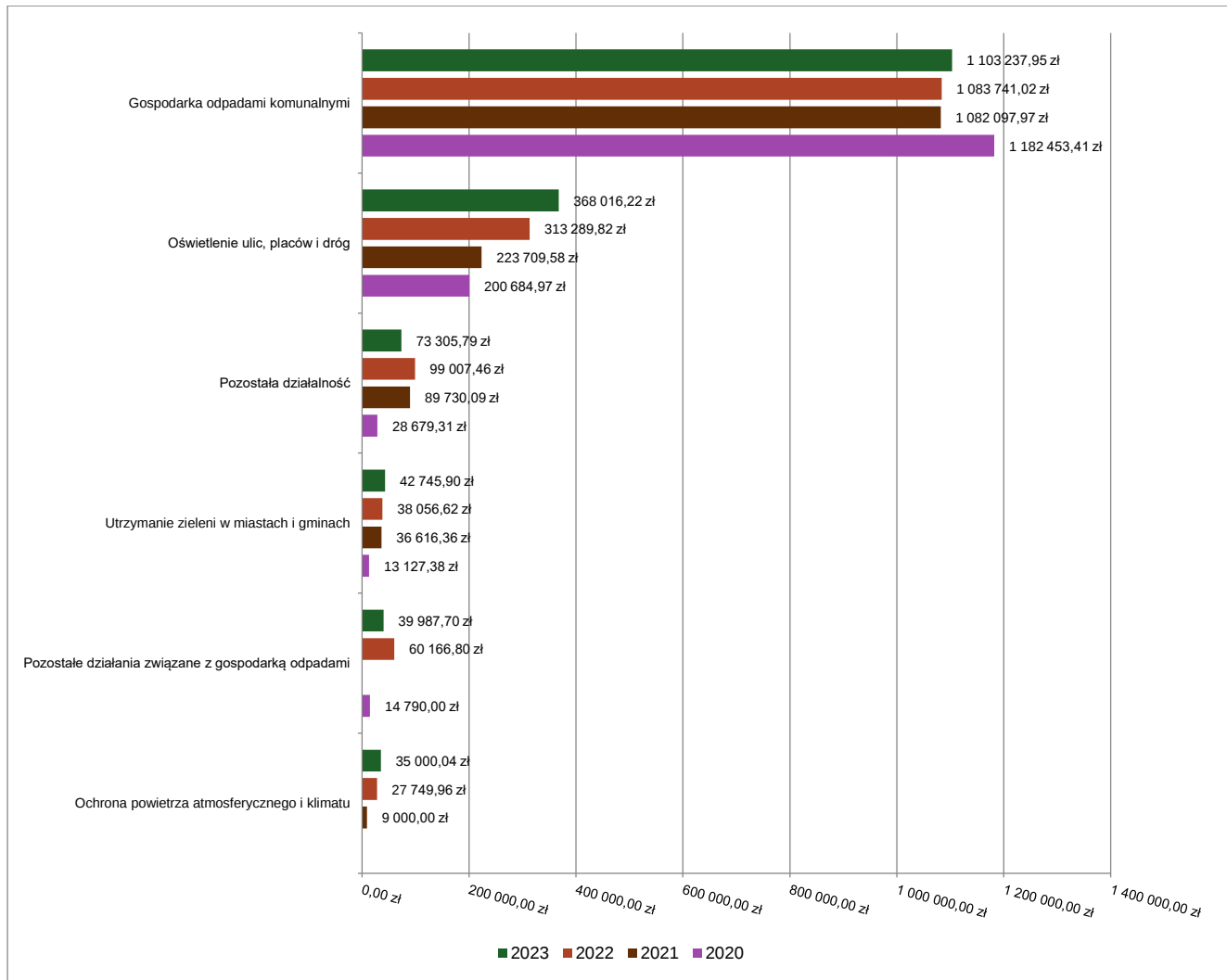
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 891 397,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700 800,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13 284,81 zł, co stanowi 56,53% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 284,81 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 103 237,95 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 1 208 280,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 033 516,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 020,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 910,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 727,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 885,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 014,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 271,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 266,50 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 179,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 103,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 677,00 zł, co stanowi 15,39% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 677,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 42 745,90 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 52 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 097,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 648,34 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 057,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 349,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 019,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 573,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 24 545,02 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 545,02 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 368 016,22 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 407 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 270 500,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 515,32 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 987,70 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 987,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 305,79 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 92 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 496,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 809,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



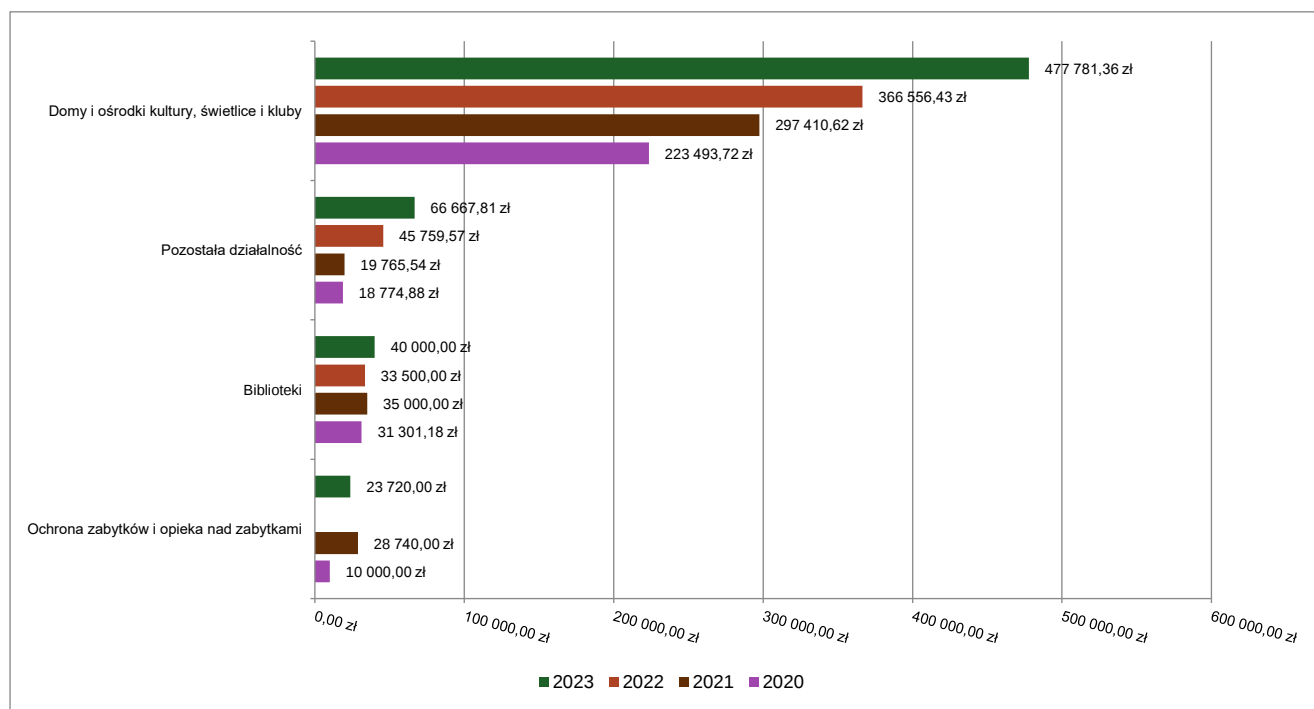
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 104,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 169,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 477 781,36 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 494 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 440 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 076,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 902,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 340,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 888,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574,14 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23 720,00 zł, co stanowi 79,07% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 720,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 667,81 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 70 907,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 780,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 887,81 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

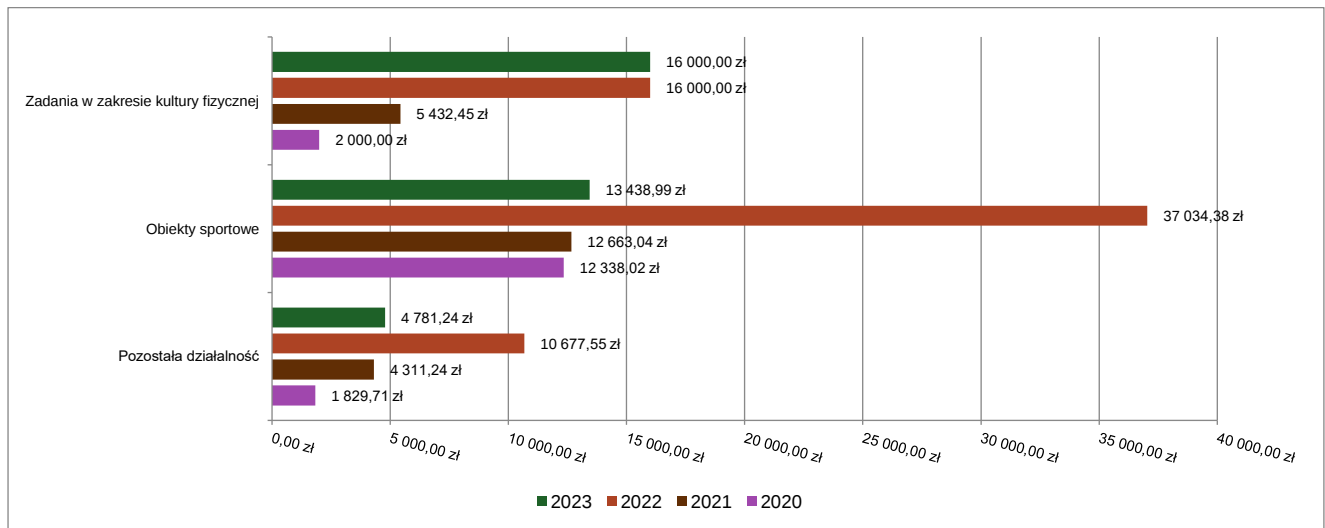


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 220,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 438,99 zł, co stanowi 53,61% planu rocznego wynoszącego 25 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 833,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 692,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 983,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,75 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 16 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 781,24 zł, co stanowi 36,78% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 485,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 059,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236,86 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dominowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 293 933,21 zł, tj. w 83,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 354 535,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Dominowo 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 596 250,00	5 962 278,40	4 853 110,22	81,40%	47,15%
801	Oświata i wychowanie	2 971 500,00	3 065 354,07	2 396 530,69	78,18%	23,28%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	1 240 291,74	1 239 921,56	99,97%	12,05%
855	Rodzina	0,00	959 874,42	896 033,56	93,35%	8,70%
600	Transport i łączność	130 379,00	588 379,00	572 763,46	97,35%	5,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 596,00	185 141,00	155 491,72	83,99%	1,51%
926	Kultura fizyczna	12 300,00	112 300,00	94 218,00	83,90%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	199 800,00	44 772,00	22,41%	0,43%
750	Administracja publiczna	21 004,00	21 004,00	21 004,00	100,00%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 020,00	20 113,00	20 088,00	99,88%	0,20%
	Razem wydatki majątkowe	9 505 049,00	12 354 535,63	10 293 933,21	83,32%	100,00%

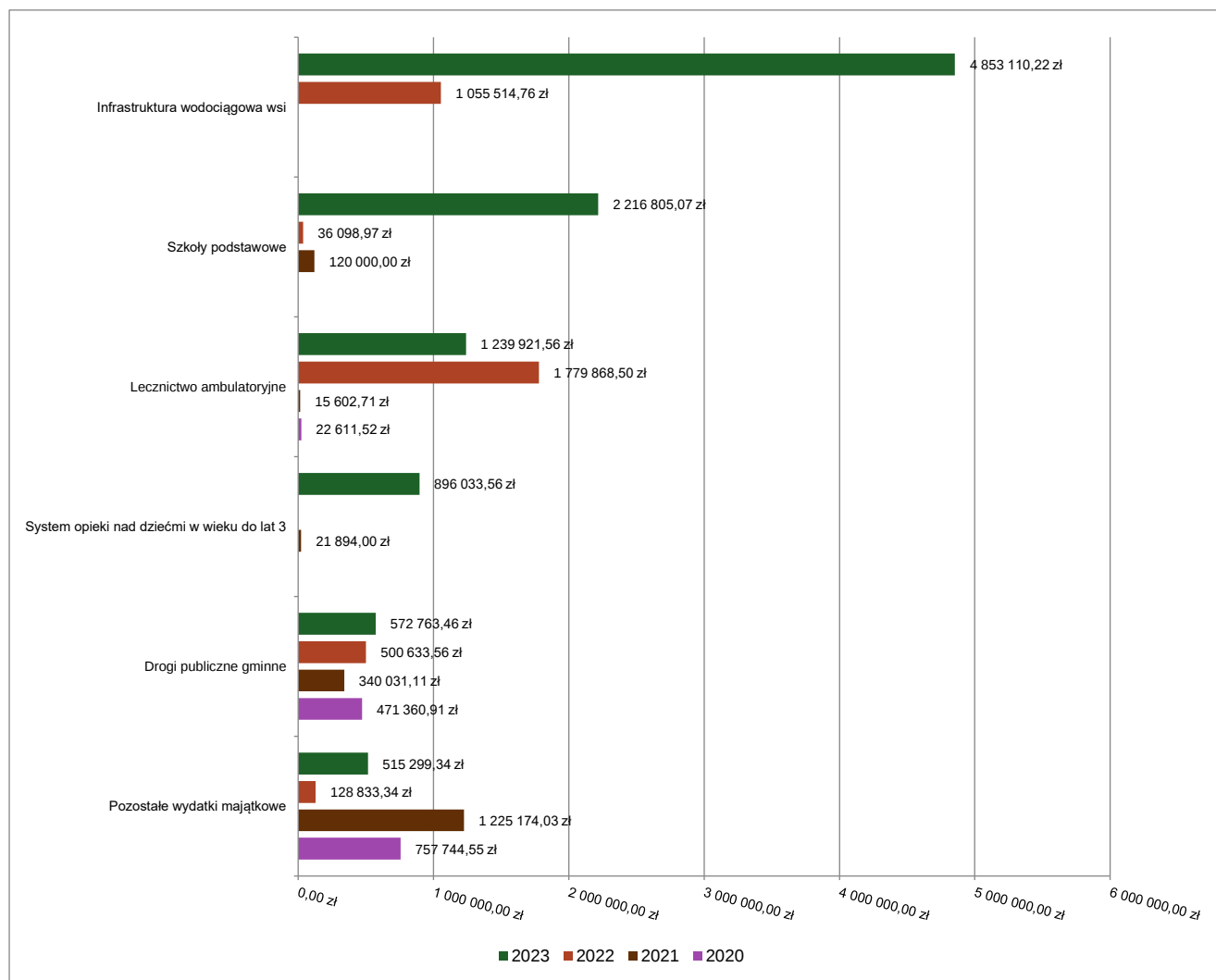
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Dominowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład	91 250,00	1 359 028,40	1 100 492,44	80,98	80,98
010	01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz - Borzejewo - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	5 100 000,00	3 088 250,00	2 237 717,90	72,45	72,45
010	01043	Dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na	395 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		zadanie "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie"					
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie FS Chłapowo	10 000,00	10 000,00	9 899,88	99,00	99,00
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Zberki FS Zberki	17 000,00	17 000,00	16 998,07	99,99	99,99
600	60016	Budowa chodnika w Murzynowie Kościelnym FS Murzynowo Kościelne	13 000,00	13 000,00	12 801,18	98,47	98,47
600	60016	Budowa chodnika w Sabaszczewie FS Sabaszczewo	13 288,00	13 288,00	13 285,80	99,98	99,98
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borzejewo - Grodziszczko (obręb Chłapowo)	0,00	458 000,00	442 603,58	96,64	96,64
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Borzejewie FS Borzejewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Karolewie FS Karolewo	14 863,00	14 863,00	14 860,00	99,98	99,98
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Stroszek FS Biskupice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowojewie FS Nowojewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Mieczysławowo FS Mieczysławowo	13 406,00	13 406,00	13 406,00	100,00	100,00
600	60016	Urządzenie terenu wokół przystanku autobusowego w miejscowości Poświętno FS Poświętno	13 822,00	13 822,00	13 808,83	99,90	99,90
750	75023	Serwer z oprogramowaniem - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina", w tym zwrot niewykorzystanej dotacji 45,70 zł.	21 004,00	21 004,00	21 004,00	100,00	100,00
754	75412	Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą na strażnicy OSP Murzynowo Kościelne	0,00	44 800,00	44 772,00	99,94	99,94
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym.	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 941 500,00	2 752 967,77	2 084 451,51	75,72	75,72
801	80101	Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Dominowo w trzy sale dydaktyczne celem podniesienia wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej.	0,00	49 386,30	49 386,30	100,00	100,00
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gieczu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.	0,00	40 000,00	39 967,88	99,92	99,92
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gieczu o halę sportową wraz z termomodernizacją.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Urządzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Dominowie FS Dominowo	0,00	14 500,00	14 499,39	100,00	100,00
801	80101	Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce OZE w Szkole Podstawowej w Murzynowie Koscielnym.	0,00	17 500,00	17 499,99	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Wykonanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dominowie ekopracowni edukacyjnej o tematyce ekosystemów w najbliższej okolicy.	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00
801	80195	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Giecz 9	0,00	180 000,00	179 725,62	99,85	99,85
851	85121	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	370 000,00	1 200 291,74	1 199 928,12	99,97	99,97
851	85121	Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej w budynku Ośrodka Zdrowia na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000,00	40 000,00	39 993,44	99,98	99,98
855	85516	"Żłobek Dominionki" - środki własne	0,00	959 874,42	896 033,56	93,35	93,35
900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy	12 000,00	21 000,00	20 499,99	97,62	97,62
900	90005	Program priorytetowy " Ciepłe Mieszkanie"	0,00	40 000,00	19 199,57	48,00	48,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szrapki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szrapki FS Dominowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierżnica	35 000,00	35 000,00	34 758,29	99,31	99,31
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gablin FS Gablin	17 027,00	17 027,00	17 014,00	99,92	99,92
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kwiatowej w Dominowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Dzierżnicy FS Dzierżnica	17 554,00	19 114,00	19 022,80	99,52	99,52
900	90095	Montaż monitoringu na boisku w Dominowie FS Dominowo	10 000,00	10 000,00	9 997,08	99,97	99,97
900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Kopaszycach FS Kopaszyce	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00	100,00
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie - budowa skateparku	195 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie - budowa skateparku FS Dominowo	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rusiborku FS Rusiborek	9 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku	0,00	3 400,00	3 376,00	99,29	99,29
921	92109	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Bukowym Lesie FS Bukowy Las	16 713,00	16 713,00	16 712,00	99,99	99,99
926	92601	Budowa boiska w Orzeszkowie FS Orzeszkowo	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	100,00
926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu	0,00	100 000,00	81 918,00	81,92	81,92
		Razem wydatki inwestycyjne	9 505 049,00	12 354 535,63	10 293 933,21	83,32	83,32

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dominowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dominowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 203 346,39 zł, (co stanowi 95,96% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 915 507,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 189 572,84 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 098 265,68 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 953 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 523 000,00 zł;
- Inne cele – 430 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 915 507,87
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	523 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 392 507,87

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dominowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 705 000,00	3 874 748,57	3 840 142,37	99,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 705 000,00	2 806 028,40	2 771 422,20	98,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	2 806 028,40	2 771 422,20	98,77%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 068 720,17	1 068 720,17	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	1 068 720,17	1 068 720,17	100,00%
020			Leśnictwo	46 000,00	46 000,00	60 380,14	131,26%
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	46 000,00	60 380,14	131,26%
		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	6 000,00	6 000,00	7 916,05	131,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	52 464,05	131,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	576 000,00	558 779,89	97,01%
	40095		Pozostała działalność	0,00	576 000,00	558 779,89	97,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	427 000,00	419 084,93	98,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149 000,00	139 694,96	93,76%
600			Transport i łączność	0,00	324 250,00	340 248,99	104,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	18 439,22	526,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 439,22	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	320 750,00	321 809,77	100,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	990,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,20	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 500,00	233 500,00	212 199,44	90,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	185 000,00	160 097,91	86,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	20,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	730,15	73,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	113 000,00	113 000,00	147 957,05	130,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 464,24	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	7 950,00	11,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 944,47	194,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 500,00	48 500,00	52 101,53	107,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,35	-
		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	48 000,00	48 000,00	50 992,38	106,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 074,80	214,96%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 460,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 460,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 460,00	-
750			Administracja publiczna	88 504,00	115 775,00	93 633,76	80,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 504,00	65 775,00	64 066,07	97,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 504,00	65 775,00	64 066,07	97,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	29 567,69	59,14%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	211,22	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	716,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	28 636,35	57,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	26 737,00	26 303,27	98,38%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	624,00	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	624,00	624,00	624,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 954,00	25 520,27	98,33%
		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	25 954,00	25 520,27	98,33%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 702 401,00	7 646 918,91	7 336 338,10	95,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	10 227,56	167,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	10 092,13	168,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	135,43	135,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350 100,00	2 830 100,00	2 692 993,34	95,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 680 000,00	2 554 377,82	95,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	90 916,00	101,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	29 660,00	102,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	7 653,00	38,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 466,00	146,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	468,00	468,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 452,52	84,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 743 700,00	2 115 926,17	1 895 096,88	89,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	1 048 260,27	764 704,98	72,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	780 067,55	97,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	2 764,00	102,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	84 710,00	65,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	1 420,00	142,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	123 965,90	241 824,08	195,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 956,60	165,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	14 649,67	209,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 227,00	236 518,74	279 746,32	118,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	10 715,42	107,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 353,00	106,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	25 000,00	47 113,34	188,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 800,00	42 800,00	55 765,15	130,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 327,00	128 618,74	129 464,14	100,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	335,27	335,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 458 274,00	2 458 274,00	2 458 274,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 431 824,00	2 431 824,00	2 431 824,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 450,00	26 450,00	26 450,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 995 571,00	8 147 170,68	8 149 965,26	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 507 227,00	4 538 340,00	4 538 340,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 507 227,00	4 538 340,00	4 538 340,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 832 077,65	1 832 077,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 832 077,65	1 832 077,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 652,00	1 484 652,00	1 484 652,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 652,00	1 484 652,00	1 484 652,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	288 409,03	291 203,61	100,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	48 080,87	120,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 680,52	18 680,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 089,71	178 800,96	97,13%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 638,80	45 638,80	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 692,00	3 692,00	3 692,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692,00	3 692,00	3 692,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 555 100,00	2 699 738,01	2 217 254,17	82,13%
	80101		Szkoły podstawowe	2 530 100,00	2 434 792,00	1 930 628,78	79,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		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	30 000,00	30 000,00	29 662,22	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	38,57	38,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 112,00	136 112,00	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	68 580,00	68 579,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 200 000,00	1 694 700,00	77,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	198 299,00	223 535,74	112,73%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	47 208,00	72 444,74	153,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 091,00	151 091,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 311,53	39 349,70	97,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 311,53	39 349,70	97,61%
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 335,48	23 739,95	90,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 235,48	23 456,70	89,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	283,25	283,25%
852			Pomoc społeczna	65 865,00	140 112,15	155 676,82	111,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	15 937,82	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 990,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 931,66	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	275,00	1 040,00	1 035,40	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275,00	1 040,00	1 035,40	99,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 500,00	37 000,00	37 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	2 500,00	11 550,00	11 504,00	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	11 550,00	11 504,00	99,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 590,00	38 190,00	38 190,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 590,00	38 190,00	38 190,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 720,00	6 720,00	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	6 720,00	6 720,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 612,15	45 289,60	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 612,15	45 289,60	99,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 680,00	6 560,00	85,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 680,00	6 560,00	85,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 680,00	6 560,00	85,42%
855			Rodzina	1 103 848,00	2 142 349,00	1 457 986,56	68,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 520,00	1 426 058,83	1 433 765,08	100,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 026,47	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095 520,00	1 422 300,00	1 421 342,69	99,93%
		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	3 758,83	3 758,83	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 637,09	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	700,00	572,73	81,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,00	700,00	572,73	81,82%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 481,65	11 481,65	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 481,65	11 481,65	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	8 200,00	12 200,00	12 167,10	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	12 200,00	12 167,10	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	691 908,52	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	691 908,52	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 587,00	1 271 242,04	1 227 844,13	96,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 129 500,00	1 129 500,00	1 120 904,79	99,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00	1 120 000,00	1 107 843,71	98,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	7 410,89	296,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	5 650,19	80,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	81 750,04	55 724,51	68,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 750,04	36 524,94	87,48%
		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	40 000,00	19 199,57	48,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 757,83	35,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 757,83	35,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	28 000,00	22 465,00	80,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	22 465,00	80,23%
	90095		Pozostała działalność	124 087,00	26 992,00	26 992,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 992,00	26 992,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 087,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 949,43	5 518,53	111,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	569,10	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	568,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 949,43	4 949,43	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 949,43	4 949,43	100,00%
			Razem	21 818 000,00	27 321 750,79	25 755 871,43	94,27%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dominowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 068 720,17	1 068 720,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 068 720,17	1 068 720,17	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	1 068 720,17	1 068 720,17	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	7 916,09	131,93%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	7 916,09	131,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	7 916,05	131,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	576 000,00	558 779,89	97,01%
	40095		Pozostała działalność	0,00	576 000,00	558 779,89	97,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	427 000,00	419 084,93	98,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149 000,00	139 694,96	93,76%
600			Transport i łączność	0,00	3 500,00	18 508,42	528,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	18 439,22	526,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 439,22	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	69,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,20	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 500,00	163 500,00	202 785,20	124,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	115 000,00	150 683,67	131,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	20,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	730,15	73,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	113 000,00	113 000,00	147 957,05	130,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 944,47	194,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 500,00	48 500,00	52 101,53	107,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,35	-
		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	48 000,00	48 000,00	50 992,38	106,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 074,80	214,96%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 460,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 460,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 460,00	-

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	88 504,00	115 775,00	93 633,76	80,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 504,00	65 775,00	64 066,07	97,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 504,00	65 775,00	64 066,07	97,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	29 567,69	59,14%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	211,22	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	716,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	28 636,35	57,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	26 737,00	26 303,27	98,38%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	624,00	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	624,00	624,00	624,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 954,00	25 520,27	98,33%
		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	25 954,00	25 520,27	98,33%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 702 401,00	7 646 918,91	7 336 338,10	95,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	10 227,56	167,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	10 092,13	168,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	135,43	135,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350 100,00	2 830 100,00	2 692 993,34	95,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 680 000,00	2 554 377,82	95,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	90 916,00	101,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	29 660,00	102,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	7 653,00	38,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 466,00	146,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	468,00	468,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 452,52	84,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 743 700,00	2 115 926,17	1 895 096,88	89,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	1 048 260,27	764 704,98	72,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	780 067,55	97,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	2 764,00	102,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	84 710,00	65,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	1 420,00	142,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	123 965,90	241 824,08	195,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 956,60	165,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	14 649,67	209,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 227,00	236 518,74	279 746,32	118,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	10 715,42	107,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 353,00	106,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	25 000,00	47 113,34	188,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 800,00	42 800,00	55 765,15	130,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 327,00	128 618,74	129 464,14	100,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	335,27	335,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 458 274,00	2 458 274,00	2 458 274,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 431 824,00	2 431 824,00	2 431 824,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 450,00	26 450,00	26 450,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 995 571,00	8 101 531,88	8 104 326,46	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 507 227,00	4 538 340,00	4 538 340,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 507 227,00	4 538 340,00	4 538 340,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 832 077,65	1 832 077,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 832 077,65	1 832 077,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 652,00	1 484 652,00	1 484 652,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 652,00	1 484 652,00	1 484 652,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	242 770,23	245 564,81	101,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	48 080,87	120,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 680,52	18 680,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 089,71	178 800,96	97,13%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 692,00	3 692,00	3 692,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692,00	3 692,00	3 692,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 100,00	431 158,01	453 974,18	105,29%
	80101		Szkoły podstawowe	30 100,00	166 212,00	167 348,79	100,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		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	30 000,00	30 000,00	29 662,22	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	38,57	38,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 112,00	136 112,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	198 299,00	223 535,74	112,73%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	47 208,00	72 444,74	153,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 091,00	151 091,00	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 311,53	39 349,70	97,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 311,53	39 349,70	97,61%
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 335,48	23 739,95	90,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 235,48	23 456,70	89,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	283,25	283,25%
852			Pomoc społeczna	65 865,00	140 112,15	155 676,82	111,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	15 937,82	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 990,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 931,66	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	275,00	1 040,00	1 035,40	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275,00	1 040,00	1 035,40	99,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 500,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	2 500,00	11 550,00	11 504,00	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	11 550,00	11 504,00	99,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 590,00	38 190,00	38 190,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 590,00	38 190,00	38 190,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 720,00	6 720,00	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	6 720,00	6 720,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 612,15	45 289,60	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 612,15	45 289,60	99,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 680,00	6 560,00	85,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 680,00	6 560,00	85,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 680,00	6 560,00	85,42%
855			Rodzina	1 103 848,00	1 450 440,48	1 457 986,56	100,52%

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	1 095 520,00	1 426 058,83	1 433 765,08	100,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 026,47	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095 520,00	1 422 300,00	1 421 342,69	99,93%
		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	3 758,83	3 758,83	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 637,09	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	700,00	572,73	81,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,00	700,00	572,73	81,82%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 481,65	11 481,65	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 481,65	11 481,65	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	12 200,00	12 167,10	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	12 200,00	12 167,10	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 500,00	1 231 242,04	1 208 644,56	98,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 129 500,00	1 129 500,00	1 120 904,79	99,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00	1 120 000,00	1 107 843,71	98,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	7 410,89	296,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	5 650,19	80,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	41 750,04	36 524,94	87,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 750,04	36 524,94	87,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 757,83	35,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 757,83	35,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	28 000,00	22 465,00	80,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	22 465,00	80,23%
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 992,00	26 992,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 992,00	26 992,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 949,43	5 518,53	111,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	569,10	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	568,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 949,43	4 949,43	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 949,43	4 949,43	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 %
			Razem	15 378 913,00	21 003 845,07	20 737 712,01	98,73%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dominowo 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	3 705 000,00	2 806 028,40	2 771 422,20	98,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 705 000,00	2 806 028,40	2 771 422,20	98,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	2 806 028,40	2 771 422,20	98,77%
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	52 464,05	131,16%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	52 464,05	131,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	52 464,05	131,16%
600			Transport i łączność	0,00	320 750,00	321 740,57	100,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	320 750,00	321 740,57	100,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	990,57	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	9 414,24	13,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	9 414,24	13,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 464,24	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	7 950,00	11,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	45 638,80	45 638,80	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 638,80	45 638,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 638,80	45 638,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 268 580,00	1 763 279,99	77,73%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 268 580,00	1 763 279,99	77,73%
		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	68 580,00	68 579,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 200 000,00	1 694 700,00	77,03%
855			Rodzina	0,00	691 908,52	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	691 908,52	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	691 908,52	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 087,00	40 000,00	19 199,57	48,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	19 199,57	48,00%
		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	40 000,00	19 199,57	48,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	124 087,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 087,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 439 087,00	6 317 905,72	5 018 159,42	79,43%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dominowo 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	2 431 824,00	2 431 824,00	2 431 824,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 450,00	26 450,00	26 450,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	10 715,42	107,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 728 260,27	3 319 082,80	89,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	870 983,55	97,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 700,00	31 700,00	32 424,00	102,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	92 363,00	61,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	10 092,13	168,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	1 420,00	142,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 353,00	106,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	25 000,00	47 113,34	188,45%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	20,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 800,00	42 800,00	55 765,15	130,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 166 327,00	1 248 618,74	1 237 307,85	99,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	124 965,90	243 290,08	194,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	730,15	73,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	5 600,00	12 917,84	230,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 253,83	128,36%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	211,22	-
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	197 000,00	223 235,48	261 269,77	117,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 464,24	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	7 950,00	11,36%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	47 208,00	81 434,90	172,50%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	427 000,00	419 084,93	98,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	53 454,62	133,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 200,00	24 200,00	29 223,08	120,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	41 700,00	51 425,85	123,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 370,88	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	199 000,00	173 929,44	87,40%
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	1 142 976,00	2 646 963,70	2 642 241,73	99,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 865,00	310 843,67	309 350,52	99,52%
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	3 758,83	3 758,83	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 089,71	178 800,96	97,13%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 637,09	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 949,43	4 949,43	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	232 854,04	222 093,94	95,38%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 481,65	11 481,65	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 832 077,65	1 832 077,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 995 571,00	6 026 684,00	6 026 684,00	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	143 580,00	122 779,56	85,51%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	691 908,52	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 087,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 638,80	45 638,80	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 205 000,00	5 006 028,40	4 466 122,20	89,21%
	Razem	21 818 000,00	27 321 750,79	25 755 871,43	94,27%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dominowo 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	2 431 824,00	2 431 824,00	2 431 824,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 450,00	26 450,00	26 450,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	10 715,42	107,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 728 260,27	3 319 082,80	89,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	870 983,55	97,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 700,00	31 700,00	32 424,00	102,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	92 363,00	61,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	10 092,13	168,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	1 420,00	142,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 353,00	106,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	25 000,00	47 113,34	188,45%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	20,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 800,00	42 800,00	55 765,15	130,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 166 327,00	1 248 618,74	1 237 307,85	99,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	124 965,90	243 290,08	194,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	730,15	73,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	5 600,00	12 917,84	230,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 253,83	128,36%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	211,22	-
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	197 000,00	223 235,48	261 269,77	117,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 464,24	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	7 950,00	11,36%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	47 208,00	81 434,90	172,50%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	427 000,00	419 084,93	98,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	53 454,62	133,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 200,00	24 200,00	29 223,08	120,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	41 700,00	51 425,85	123,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 370,88	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	199 000,00	173 929,44	87,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 637,09	-
	Razem	8 221 501,00	9 830 562,39	9 539 562,16	97,04%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dominowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 624 750,00	7 059 498,57	5 948 952,16	84,27%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	17 101,77	95,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	17 101,77	95,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 596 250,00	5 962 278,40	4 853 110,22	81,40%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	395 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 250,00	1 651 250,00	1 441 323,89	87,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	2 806 028,40	1 906 786,33	67,95%
	01095		Pozostała działalność	500,00	1 069 220,17	1 068 740,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 398,00	2 398,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,27	170,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 950,00	13 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 537,23	2 537,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 479,80	1 479,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 048 264,87	1 047 784,87	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
020			Leśnictwo	34 000,00	45 200,00	42 595,05	94,24%
	02001		Gospodarka leśna	34 000,00	45 200,00	42 595,05	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 000,00	37 424,05	98,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 200,00	5 171,00	99,44%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	770 390,00	756 825,33	98,24%
	40095		Pozostała działalność	0,00	770 390,00	756 825,33	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 094,10	21 210,00	84,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 291,09	3 630,07	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	614,81	354,17	57,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	623 500,00	621 737,60	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 890,00	109 893,49	94,01%
600			Transport i łączność	894 585,59	1 519 448,07	1 421 321,49	93,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	663 500,00	640 282,51	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	663 500,00	640 282,51	96,50%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	2 500,00	661,04	26,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	661,04	26,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	7 000,00	5 379,77	76,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00	5 379,77	76,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	340 585,59	846 448,07	774 998,17	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,59	25 206,59	14 273,26	56,63%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	108 331,00	106 849,91	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 931,48	76 044,32	65,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 600,00	5 067,22	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 379,00	588 379,00	572 763,46	97,35%
630			Turystyka	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00	34 500,00	20 530,89	59,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	18 500,00	9 338,29	50,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	152,01	7,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 907,64	81,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 871,64	62,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 407,00	96,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	16 000,00	11 192,60	69,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	11 192,60	93,27%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	21 405,00	71,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	21 405,00	71,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 405,00	71,35%
750			Administracja publiczna	2 836 158,23	3 028 723,20	2 747 932,95	90,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 504,00	65 775,00	64 066,07	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	36 200,00	34 771,61	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	6 145,60	5 900,06	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,00	1 029,40	994,40	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00	266 000,00	205 764,27	77,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	190 125,00	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	2 780,60	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 000,00	12 858,67	80,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 154,23	2 550 948,20	2 348 817,07	92,08%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	337,97	337,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 410 000,00	1 327 307,65	94,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 600,00	99 600,00	94 147,42	94,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	235 808,44	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	20 779,61	51,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 430,00	40,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	91 328,17	87 943,78	96,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 401,99	18 354,02	18 354,02	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	80 000,00	71 726,08	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 411,50	23,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	638,00	31,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 327,24	363 914,76	342 986,35	94,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 721,00	32 431,00	32 431,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 931,41	54,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	8 512,05	77,38%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 676,54	79,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	33 750,00	33 716,16	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	179,09	35,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 550,00	10 317,72	52,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,28	178,28	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 004,00	20 958,30	20 958,30	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45,70	45,70	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	17 000,00	15 370,61	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 493,28	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 877,33	97,96%
	75095		Pozostała działalność	126 500,00	129 000,00	113 914,93	88,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	101 825,00	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 500,00	7 779,93	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 310,00	73,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	26 737,00	26 303,27	98,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	624,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 954,00	25 520,27	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 180,00	14 940,00	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	931,87	828,74	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,11	118,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 021,00	6 021,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 483,02	2 483,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	179,40	66,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	414 400,00	193 076,23	46,59%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 600,00	351 500,00	177 500,59	50,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 200,00	6 384,00	62,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	650,00	585,63	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 450,00	10 230,00	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	67 100,00	61 851,30	92,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	7 122,96	89,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 500,00	9 902,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 200,00	28 180,03	87,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 003,68	62,73%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 468,99	82,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 800,00	44 772,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 900,00	45 900,00	575,64	1,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	575,64	63,96%
		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	462 000,00	592 000,00	437 029,51	73,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	462 000,00	592 000,00	437 029,51	73,82%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442 000,00	592 000,00	437 029,51	73,82%
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 452 408,18	11 288 538,36	10 153 057,49	89,94%
	80101		Szkoły podstawowe	8 421 316,80	8 808 451,76	7 886 562,24	89,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 635,50	191 895,50	182 480,65	95,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 044,87	734 867,65	718 738,84	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 682,66	46 163,19	45 758,86	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 330,00	663 985,77	635 267,05	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 616,00	66 749,92	55 443,35	83,06%

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	31 662,00	43 702,00	41 395,30	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 102,00	397 230,70	383 907,22	96,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	48 500,00	42 055,47	86,71%
		4260	Zakup energii	168 100,00	170 700,00	155 731,32	91,23%
		4270	Zakup usług remontowych	97 330,00	87 330,00	84 104,62	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	7 393,86	1 529,00	20,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 144,00	160 714,75	149 115,19	92,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 150,00	12 150,00	9 794,62	80,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 255,92	11 255,92	8 698,33	77,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 880,00	1 305,97	45,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 397,83	165 864,58	165 864,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	245,00	61,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	9 350,00	2 969,50	31,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	14 451,91	12 180,96	84,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 688 091,02	2 848 762,73	2 734 424,10	95,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 295,00	199 374,21	199 372,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 500,00	607 467,77	444 218,78	73,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 886,30	77 886,29	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 200 000,00	1 694 700,00	77,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 774,75	1 130 709,91	1 027 369,93	90,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 001,77	35 201,77	34 466,97	97,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 597,85	134 597,85	130 745,21	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 075,00	9 692,00	9 650,52	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 592,00	133 717,77	125 225,71	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 772,00	12 842,51	9 603,54	74,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 450,00	12 869,81	69,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	13 300,00	11 082,24	83,33%
		4260	Zakup energii	78 640,00	78 640,00	48 840,88	62,11%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	10 548,55	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	730,00	4,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 538,43	34 877,89	34 877,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	1 455,42	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 900,00	443,01	23,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 590,70	585 590,70	555 980,75	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 767,00	31 194,00	31 054,85	99,55%
	80104		Przedszkola	230 000,00	356 500,00	320 729,63	89,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	341 500,00	320 729,63	93,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	65 821,58	90 622,93	80 819,03	89,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 046,00	13 346,00	11 583,27	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,00	1 869,00	1 216,94	65,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	770,00	385,05	50,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 466,58	72 016,58	65 012,42	90,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 010,00	2 621,35	2 621,35	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 500,00	106 500,00	88 353,33	82,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	466,79	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	75 000,00	65 637,34	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 119,20	72,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 130,00	75,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 663,00	33 663,00	17 251,51	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 987,00	12 287,00	11 818,50	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 889,00	2 889,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 787,00	18 487,00	5 433,01	29,39%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 610,00	24 209,22	21 311,48	88,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 600,00	1 556,00	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 775,00	2 868,94	76,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	550,00	355,18	64,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 284,22	1 284,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	16 800,00	15 247,14	90,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 720,32	310 151,58	285 471,35	92,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 719,40	10 353,00	9 645,10	93,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 404,00	34 788,75	30 867,72	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 157,00	6 312,12	4 152,02	65,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 912,00	15 912,00	9 640,00	60,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 432,00	16 432,00	16 425,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	14 300,00	13 268,00	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,85	8 627,02	8 627,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	800,00	19,96	2,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 669,07	163 069,07	153 383,44	94,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 639,00	12 207,62	12 193,09	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 994,96	40 000,38	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,09	399,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 912,44	38 950,61	97,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,76	6,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,67	643,92	95,16%
	80195		Pozostała działalność	113 001,73	386 735,00	385 188,61	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 977,99	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 058,43	39 058,43	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 007,50	10 007,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 551,73	35 022,00	35 022,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 909,62	83 909,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 990,45	15 990,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 297,00	17 297,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	179 725,62	99,85%
851			Ochrona zdrowia	593 800,00	1 498 462,64	1 452 586,92	96,94%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	541 000,00	1 417 691,74	1 395 683,26	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 000,00	17 335,69	78,80%
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	88 311,54	88,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	24 000,00	22 000,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 400,00	25 312,53	95,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 801,94	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	1 010 260,27	1 009 890,09	99,96%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	228 000,00	230 031,47	230 031,47	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 800,00	77 770,90	56 903,66	73,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	16 500,00	91,67%

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	7 300,00	19 770,90	19 184,66	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 500,00	19 860,00	65,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	410,00	20,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	949,00	47,45%
852			Pomoc społeczna	786 075,00	1 041 896,78	1 010 496,09	96,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	84 000,00	97 000,00	95 402,99	98,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	97 000,00	95 402,99	98,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	164,69	16,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	164,69	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	975,00	1 740,00	1 294,20	74,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	975,00	1 740,00	1 294,20	74,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00	78 000,00	77 991,50	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	78 000,00	77 991,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 200,00	19 500,00	18 687,69	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 300,00	16 554,62	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	165,51	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 967,56	98,38%
	85216		Zasilki stałe	4 500,00	15 550,00	14 380,00	92,48%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	15 550,00	14 380,00	92,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 700,00	740 009,63	724 067,64	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 775,00	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	458 100,00	454 792,62	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 700,00	28 614,32	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	88 000,00	85 206,55	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	10 000,00	9 275,21	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 500,00	10 970,72	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	45 209,63	43 560,22	96,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 500,00	1 406,68	93,78%
		4260	Zakup energii	3 500,00	6 000,00	5 359,86	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	757,00	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 000,00	57 804,34	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 500,00	4 431,88	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 100,00	2 088,85	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	464,88	92,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 200,00	12 133,84	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	685,00	97,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 879,67	77,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	8 820,00	7 967,70	90,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	810,00	189,70	23,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 058,00	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	59 832,15	56 830,58	94,98%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	59 612,15	56 612,00	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	220,00	218,58	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	19 945,00	13 709,10	68,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 701,00	11 445,00	68,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 980,00	1 000,10	50,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,00	264,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	580,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	10 880,00	8 737,00	80,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 200,00	10 880,00	8 737,00	80,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 680,00	8 200,00	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	537,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 192 048,00	2 506 333,25	2 440 064,51	97,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 520,00	1 432 058,83	1 431 044,13	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	943 612,00	1 258 468,83	1 258 025,90	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 850,00	32 000,00	31 843,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 448,00	132 500,00	132 290,08	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	800,00	754,73	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	1 543,61	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	4 375,00	4 272,81	97,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	499,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	700,00	572,73	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	700,00	572,73	81,82%
	85504		Wspieranie rodziny	66 200,00	84 400,00	83 218,49	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	63 000,00	62 977,34	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 033,21	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 200,00	11 971,58	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 700,00	1 699,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	287,79	71,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 800,00	1 788,65	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	460,00	76,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	17 100,00	17 028,50	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	17 100,00	17 028,50	99,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	12 200,00	12 167,10	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	12 200,00	12 167,10	99,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	959 874,42	896 033,56	93,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	959 874,42	896 033,56	93,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 103,00	2 076 538,31	1 856 292,15	89,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23 500,00	13 284,81	56,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00	13 284,81	56,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 152 550,00	1 208 280,27	1 103 237,95	91,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	179,12	29,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	50 390,00	49 020,30	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	2 885,96	87,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 500,00	8 910,78	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 900,00	1 271,69	66,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 530,27	3 727,19	57,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	103,00	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	1 131 000,00	1 033 516,97	91,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	266,50	26,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 350,00	1 341,49	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 100,00	2 014,95	95,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 900,00	4 400,00	677,00	15,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 400,00	677,00	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 807,00	73 267,00	63 245,89	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	41 660,00	37 097,56	89,05%

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	11 607,00	10 607,00	5 648,34	53,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	21 000,00	20 499,99	97,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 250,00	75 000,04	54 199,61	72,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 353,40	5 349,38	5 349,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,58	4 019,52	4 019,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,08	573,50	573,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,94	18 057,64	18 057,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	19 199,57	48,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	24 545,02	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	24 545,02	87,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 027,00	494 777,00	446 788,51	90,30%
		4260	Zakup energii	270 000,00	302 000,00	270 500,90	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	105 750,00	97 515,32	92,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 027,00	87 027,00	78 772,29	90,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	39 987,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 987,70	99,97%
	90095		Pozostała działalność	263 569,00	129 314,00	110 325,66	85,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	60 700,00	45 496,79	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	30 500,00	27 809,00	91,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 569,00	37 114,00	37 019,87	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 928,00	655 217,43	628 257,17	95,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 910,00	514 310,00	497 869,36	96,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	574,14	83,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 340,00	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 307,00	17 076,30	93,28%
		4260	Zakup energii	7 000,00	21 000,00	13 902,07	66,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	2 888,85	40,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 020,00	20 113,00	20 088,00	99,88%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	23 720,00	79,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	23 720,00	79,07%
	92195		Pozostała działalność	74 018,00	70 907,43	66 667,81	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 536,00	33 125,43	32 887,81	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 482,00	37 782,00	33 780,00	89,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	70 370,00	170 370,00	128 438,23	75,39%
	92601		Obiekty sportowe	37 370,00	137 370,00	107 656,99	78,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	429,75	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 692,97	92,32%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 833,27	47,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 983,00	29,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	112 300,00	94 218,00	83,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	4 781,24	36,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	236,86	5,92%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 485,38	58,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 059,00	35,30%
			Razem	25 737 750,00	32 833 413,61	29 323 481,44	89,31%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dominowo 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	28 500,00	1 097 220,17	1 095 841,94	99,87%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	17 101,77	95,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	17 101,77	95,01%
	01095		Pozostała działalność	500,00	1 069 220,17	1 068 740,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 398,00	2 398,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,27	170,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 950,00	13 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 537,23	2 537,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 479,80	1 479,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 048 264,87	1 047 784,87	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
020			Leśnictwo	34 000,00	45 200,00	42 595,05	94,24%
	02001		Gospodarka leśna	34 000,00	45 200,00	42 595,05	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 000,00	37 424,05	98,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 200,00	5 171,00	99,44%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	770 390,00	756 825,33	98,24%
	40095		Pozostała działalność	0,00	770 390,00	756 825,33	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 094,10	21 210,00	84,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 291,09	3 630,07	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	614,81	354,17	57,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	623 500,00	621 737,60	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 890,00	109 893,49	94,01%
600			Transport i łączność	764 206,59	931 069,07	848 558,03	91,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	663 500,00	640 282,51	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	663 500,00	640 282,51	96,50%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	2 500,00	661,04	26,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	661,04	26,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	7 000,00	5 379,77	76,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00	5 379,77	76,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	210 206,59	258 069,07	202 234,71	78,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,59	25 206,59	14 273,26	56,63%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	108 331,00	106 849,91	98,63%

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	100 000,00	116 931,48	76 044,32	65,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 600,00	5 067,22	66,67%
630			Turystyka	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00	34 500,00	20 530,89	59,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	18 500,00	9 338,29	50,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	152,01	7,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 907,64	81,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 871,64	62,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 407,00	96,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	16 000,00	11 192,60	69,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	11 192,60	93,27%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	21 405,00	71,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	21 405,00	71,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 405,00	71,35%
750			Administracja publiczna	2 815 154,23	3 007 719,20	2 726 928,95	90,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 504,00	65 775,00	64 066,07	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	36 200,00	34 771,61	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	6 145,60	5 900,06	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,00	1 029,40	994,40	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00	266 000,00	205 764,27	77,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	190 125,00	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	2 780,60	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 000,00	12 858,67	80,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 369 150,23	2 529 944,20	2 327 813,07	92,01%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	337,97	337,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 410 000,00	1 327 307,65	94,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 600,00	99 600,00	94 147,42	94,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	235 808,44	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	20 779,61	51,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 430,00	40,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	91 328,17	87 943,78	96,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 401,99	18 354,02	18 354,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	50 000,00	80 000,00	71 726,08	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 411,50	23,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	638,00	31,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 327,24	363 914,76	342 986,35	94,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 721,00	32 431,00	32 431,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 931,41	54,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	8 512,05	77,38%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 676,54	79,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	33 750,00	33 716,16	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	179,09	35,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 550,00	10 317,72	52,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,28	178,28	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	17 000,00	15 370,61	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 493,28	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 877,33	97,96%
	75095		Pozostała działalność	126 500,00	129 000,00	113 914,93	88,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	101 825,00	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 500,00	7 779,93	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 310,00	73,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	26 737,00	26 303,27	98,38%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	624,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 954,00	25 520,27	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 180,00	14 940,00	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	931,87	828,74	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,11	118,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 021,00	6 021,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 483,02	2 483,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	179,40	66,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	214 600,00	148 304,23	69,11%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 600,00	151 700,00	132 728,59	87,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 200,00	6 384,00	62,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	650,00	585,63	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 450,00	10 230,00	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	67 100,00	61 851,30	92,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	7 122,96	89,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 500,00	9 902,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 200,00	28 180,03	87,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 003,68	62,73%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 468,99	82,99%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 900,00	45 900,00	575,64	1,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	575,64	63,96%
		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	462 000,00	592 000,00	437 029,51	73,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	462 000,00	592 000,00	437 029,51	73,82%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442 000,00	592 000,00	437 029,51	73,82%
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 480 908,18	8 223 184,29	7 756 526,80	94,33%
	80101		Szkoły podstawowe	5 449 816,80	5 923 097,69	5 669 757,17	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 635,50	191 895,50	182 480,65	95,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 044,87	734 867,65	718 738,84	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 682,66	46 163,19	45 758,86	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 330,00	663 985,77	635 267,05	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 616,00	66 749,92	55 443,35	83,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 662,00	43 702,00	41 395,30	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 102,00	397 230,70	383 907,22	96,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	48 500,00	42 055,47	86,71%
		4260	Zakup energii	168 100,00	170 700,00	155 731,32	91,23%
		4270	Zakup usług remontowych	97 330,00	87 330,00	84 104,62	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	7 393,86	1 529,00	20,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 144,00	160 714,75	149 115,19	92,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 150,00	12 150,00	9 794,62	80,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 255,92	11 255,92	8 698,33	77,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 880,00	1 305,97	45,35%

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	153 397,83	165 864,58	165 864,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	245,00	61,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	9 350,00	2 969,50	31,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	14 451,91	12 180,96	84,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 688 091,02	2 848 762,73	2 734 424,10	95,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 295,00	199 374,21	199 372,24	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 774,75	1 130 709,91	1 027 369,93	90,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 001,77	35 201,77	34 466,97	97,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 597,85	134 597,85	130 745,21	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 075,00	9 692,00	9 650,52	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 592,00	133 717,77	125 225,71	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 772,00	12 842,51	9 603,54	74,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 450,00	12 869,81	69,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	13 300,00	11 082,24	83,33%
		4260	Zakup energii	78 640,00	78 640,00	48 840,88	62,11%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	10 548,55	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	730,00	4,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 538,43	34 877,89	34 877,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	1 455,42	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 900,00	443,01	23,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 590,70	585 590,70	555 980,75	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 767,00	31 194,00	31 054,85	99,55%
	80104		Przedszkola	230 000,00	356 500,00	320 729,63	89,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	341 500,00	320 729,63	93,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	65 821,58	90 622,93	80 819,03	89,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 046,00	13 346,00	11 583,27	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,00	1 869,00	1 216,94	65,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	770,00	385,05	50,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 466,58	72 016,58	65 012,42	90,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 010,00	2 621,35	2 621,35	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	56 500,00	106 500,00	88 353,33	82,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	466,79	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	75 000,00	65 637,34	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 119,20	72,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 130,00	75,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 663,00	33 663,00	17 251,51	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 987,00	12 287,00	11 818,50	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 889,00	2 889,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 787,00	18 487,00	5 433,01	29,39%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 610,00	24 209,22	21 311,48	88,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 600,00	1 556,00	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 775,00	2 868,94	76,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	550,00	355,18	64,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 284,22	1 284,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	16 800,00	15 247,14	90,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 720,32	310 151,58	285 471,35	92,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 719,40	10 353,00	9 645,10	93,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 404,00	34 788,75	30 867,72	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 157,00	6 312,12	4 152,02	65,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 912,00	15 912,00	9 640,00	60,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 432,00	16 432,00	16 425,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	14 300,00	13 268,00	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,85	8 627,02	8 627,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	800,00	19,96	2,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 669,07	163 069,07	153 383,44	94,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 639,00	12 207,62	12 193,09	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 994,96	40 000,38	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,09	399,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 912,44	38 950,61	97,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,76	6,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,67	643,92	95,16%
	80195		Pozostała działalność	113 001,73	206 735,00	205 462,99	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 977,99	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 058,43	39 058,43	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 007,50	10 007,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 551,73	35 022,00	35 022,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 909,62	83 909,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 990,45	15 990,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 297,00	17 297,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	183 800,00	258 170,90	212 665,36	82,37%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	131 000,00	177 400,00	155 761,70	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 000,00	17 335,69	78,80%
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	88 311,54	88,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	24 000,00	22 000,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 400,00	25 312,53	95,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 801,94	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 800,00	77 770,90	56 903,66	73,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	16 500,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	19 770,90	19 184,66	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 500,00	19 860,00	65,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	410,00	20,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	949,00	47,45%
852			Pomoc społeczna	786 075,00	1 041 896,78	1 010 496,09	96,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	84 000,00	97 000,00	95 402,99	98,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	97 000,00	95 402,99	98,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	164,69	16,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	164,69	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	975,00	1 740,00	1 294,20	74,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	975,00	1 740,00	1 294,20	74,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00	78 000,00	77 991,50	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	78 000,00	77 991,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 200,00	19 500,00	18 687,69	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 300,00	16 554,62	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	165,51	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 967,56	98,38%
	85216		Zasilki stałe	4 500,00	15 550,00	14 380,00	92,48%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	15 550,00	14 380,00	92,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 700,00	740 009,63	724 067,64	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 775,00	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	458 100,00	454 792,62	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 700,00	28 614,32	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	88 000,00	85 206,55	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	10 000,00	9 275,21	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 500,00	10 970,72	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	45 209,63	43 560,22	96,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 500,00	1 406,68	93,78%
		4260	Zakup energii	3 500,00	6 000,00	5 359,86	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	757,00	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 000,00	57 804,34	93,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 500,00	4 431,88	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 100,00	2 088,85	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	464,88	92,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 200,00	12 133,84	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	685,00	97,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 879,67	77,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	8 820,00	7 967,70	90,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	810,00	189,70	23,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 058,00	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	59 832,15	56 830,58	94,98%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	59 612,15	56 612,00	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	220,00	218,58	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	19 945,00	13 709,10	68,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 701,00	11 445,00	68,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 980,00	1 000,10	50,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,00	264,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	580,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	10 880,00	8 737,00	80,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 200,00	10 880,00	8 737,00	80,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 680,00	8 200,00	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	537,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 192 048,00	1 546 458,83	1 544 030,95	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 520,00	1 432 058,83	1 431 044,13	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	943 612,00	1 258 468,83	1 258 025,90	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 850,00	32 000,00	31 843,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 448,00	132 500,00	132 290,08	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	800,00	754,73	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	1 543,61	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	4 375,00	4 272,81	97,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	700,00	572,73	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	700,00	572,73	81,82%
	85504		Wspieranie rodziny	66 200,00	84 400,00	83 218,49	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	63 000,00	62 977,34	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 033,21	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 200,00	11 971,58	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 700,00	1 699,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	287,79	71,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 800,00	1 788,65	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	460,00	76,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	17 100,00	17 028,50	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	17 100,00	17 028,50	99,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	12 200,00	12 167,10	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	12 200,00	12 167,10	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 507,00	1 891 397,31	1 700 800,43	89,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23 500,00	13 284,81	56,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00	13 284,81	56,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 152 550,00	1 208 280,27	1 103 237,95	91,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	179,12	29,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	50 390,00	49 020,30	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	2 885,96	87,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 500,00	8 910,78	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 900,00	1 271,69	66,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 530,27	3 727,19	57,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	103,00	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	1 131 000,00	1 033 516,97	91,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	266,50	26,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 350,00	1 341,49	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 100,00	2 014,95	95,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 900,00	4 400,00	677,00	15,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 400,00	677,00	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 807,00	52 267,00	42 745,90	81,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	41 660,00	37 097,56	89,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 607,00	10 607,00	5 648,34	53,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 250,00	35 000,04	35 000,04	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 353,40	5 349,38	5 349,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,58	4 019,52	4 019,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,08	573,50	573,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,94	18 057,64	18 057,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	24 545,02	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	24 545,02	87,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	407 750,00	368 016,22	90,26%
		4260	Zakup energii	270 000,00	302 000,00	270 500,90	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	105 750,00	97 515,32	92,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	39 987,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 987,70	99,97%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	92 200,00	73 305,79	79,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	60 700,00	45 496,79	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	30 500,00	27 809,00	91,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 908,00	635 104,43	608 169,17	95,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 890,00	494 197,00	477 781,36	96,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	574,14	83,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 340,00	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 307,00	17 076,30	93,28%
		4260	Zakup energii	7 000,00	21 000,00	13 902,07	66,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	2 888,85	40,12%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	23 720,00	79,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	23 720,00	79,07%
	92195		Pozostała działalność	74 018,00	70 907,43	66 667,81	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 536,00	33 125,43	32 887,81	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 482,00	37 782,00	33 780,00	89,41%
926			Kultura fizyczna	58 070,00	58 070,00	34 220,23	58,93%
	92601		Obiekty sportowe	25 070,00	25 070,00	13 438,99	53,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	429,75	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 692,97	92,32%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 833,27	47,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 983,00	29,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	4 781,24	36,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	236,86	5,92%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 485,38	58,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 059,00	35,30%
			Razem	16 232 701,00	20 478 877,98	19 029 548,23	92,92%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dominowo 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	5 596 250,00	5 962 278,40	4 853 110,22	81,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 596 250,00	5 962 278,40	4 853 110,22	81,40%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	395 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 250,00	1 651 250,00	1 441 323,89	87,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	2 806 028,40	1 906 786,33	67,95%
600			Transport i łączność	130 379,00	588 379,00	572 763,46	97,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 379,00	588 379,00	572 763,46	97,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 379,00	588 379,00	572 763,46	97,35%
750			Administracja publiczna	21 004,00	21 004,00	21 004,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 004,00	21 004,00	21 004,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 004,00	20 958,30	20 958,30	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45,70	45,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	199 800,00	44 772,00	22,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	199 800,00	44 772,00	22,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 800,00	44 772,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 971 500,00	3 065 354,07	2 396 530,69	78,18%
	80101		Szkoły podstawowe	2 971 500,00	2 885 354,07	2 216 805,07	76,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 500,00	607 467,77	444 218,78	73,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 886,30	77 886,29	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 200 000,00	1 694 700,00	77,03%
	80195		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	179 725,62	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	179 725,62	99,85%
851			Ochrona zdrowia	410 000,00	1 240 291,74	1 239 921,56	99,97%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	410 000,00	1 240 291,74	1 239 921,56	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	1 010 260,27	1 009 890,09	99,96%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	228 000,00	230 031,47	230 031,47	100,00%
855			Rodzina	0,00	959 874,42	896 033,56	93,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	959 874,42	896 033,56	93,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	959 874,42	896 033,56	93,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 596,00	185 141,00	155 491,72	83,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	21 000,00	20 499,99	97,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	21 000,00	20 499,99	97,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	19 199,57	48,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	19 199,57	48,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 027,00	87 027,00	78 772,29	90,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 027,00	87 027,00	78 772,29	90,51%
	90095		Pozostała działalność	238 569,00	37 114,00	37 019,87	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 569,00	37 114,00	37 019,87	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 020,00	20 113,00	20 088,00	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 020,00	20 113,00	20 088,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 020,00	20 113,00	20 088,00	99,88%
926			Kultura fizyczna	12 300,00	112 300,00	94 218,00	83,90%
	92601		Obiekty sportowe	12 300,00	112 300,00	94 218,00	83,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	112 300,00	94 218,00	83,90%
			Razem	9 505 049,00	12 354 535,63	10 293 933,21	83,32%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dominowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 624 750,00	7 059 498,57	5 948 952,16	1 095 841,94	1 085 841,94	16 518,27	1 069 323,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 110,22	3 348 110,22	0,00	1 505 000,00	0,00	84,27%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	17 101,77	17 101,77	17 101,77	0,00	17 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	17 101,77	17 101,77	17 101,77	0,00	17 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 596 250,00	5 962 278,40	4 853 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 110,22	3 348 110,22	0,00	1 505 000,00	0,00	81,40%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	395 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 250,00	1 651 250,00	1 441 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 323,89	1 441 323,89	0,00	0,00	87,29%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	2 806 028,40	1 906 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 786,33	1 906 786,33	0,00	0,00	67,95%	
	01095		Pozostała działalność	500,00	1 069 220,17	1 068 740,17	1 068 740,17	1 068 740,17	16 518,27	1 052 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	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	170,27	170,27	170,27	170,27	170,27	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	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 537,23	2 537,23	2 537,23	2 537,23	0,00	2 537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 479,80	1 479,80	1 479,80	1 479,80	0,00	1 479,80	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	500,00	1 048 264,87	1 047 784,87	1 047 784,87	1 047 784,87	0,00	1 047 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	34 000,00	45 200,00	42 595,05	42 595,05	42 595,05	0,00	42 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
	02001		Gospodarka leśna	34 000,00	45 200,00	42 595,05	42 595,05	42 595,05	0,00	42 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 000,00	37 424,05	37 424,05	37 424,05	0,00	37 424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 200,00	5 171,00	5 171,00	5 171,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	770 390,00	756 825,33	756 825,33	756 825,33	25 194,24	731 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	770 390,00	756 825,33	756 825,33	756 825,33	25 194,24	731 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 094,10	21 210,00	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 291,09	3 630,07	3 630,07	3 630,07	3 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	614,81	354,17	354,17	354,17	354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	623 500,00	621 737,60	621 737,60	621 737,60	0,00	621 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 890,00	109 893,49	109 893,49	109 893,49	0,00	109 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
600			Transport i łączność	894 585,59	1 519 448,07	1 421 321,49	848 558,03	848 558,03	0,00	848 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 763,46	572 763,46	0,00	0,00	93,54%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	663 500,00	640 282,51	640 282,51	640 282,51	0,00	640 282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	663 500,00	640 282,51	640 282,51	640 282,51	0,00	640 282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	2 500,00	661,04	661,04	661,04	0,00	661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	661,04	661,04	661,04	0,00	661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	7 000,00	5 379,77	5 379,77	5 379,77	0,00	5 379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 327,24	363 914,76	342 986,35	342 986,35	342 986,35	0,00	342 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4307	Zakup usług pozostałych	32 721,00	32 431,00	32 431,00	32 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 931,41	10 931,41	10 931,41	0,00	10 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	8 512,05	8 512,05	8 512,05	0,00	8 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 676,54	27 676,54	27 676,54	0,00	27 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	33 750,00	33 716,16	33 716,16	33 716,16	0,00	33 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	179,09	179,09	179,09	0,00	179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 550,00	10 317,72	10 317,72	10 317,72	0,00	10 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,28	178,28	178,28	178,28	178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 004,00	20 958,30	20 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 958,30	20 958,30	20 958,30	0,00	0,00	100,00%	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45,70	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	45,70	45,70	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	17 000,00	15 370,61	15 370,61	15 370,61	0,00	15 370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 493,28	9 493,28	9 493,28	0,00	9 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 877,33	5 877,33	5 877,33	0,00	5 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
	75095		Pozostała działalność	126 500,00	129 000,00	113 914,93	113 914,93	12 089,93	0,00	12 089,93	0,00	101 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	101 825,00	101 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 500,00	7 779,93	7 779,93	7 779,93	0,00	7 779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	26 737,00	26 303,27	26 303,27	11 363,27	6 967,85	4 395,42	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	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	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 954,00	25 520,27	25 520,27	10 580,27	6 967,85	3 612,42	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 180,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	931,87	828,74	828,74	828,74	828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,11	118,11	118,11	118,11	118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 483,02	2 483,02	2 483,02	2 483,02	0,00	2 483,02	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	179,40	179,40	179,40	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	174 500,00	414 400,00	193 076,23	148 304,23	141 920,23	10 815,63	131 104,60	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	44 772,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	46,59%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 600,00	351 500,00	177 500,59	132 728,59	126 344,59	10 815,63	115 528,96	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	44 772,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	50,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 200,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuł 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	500,00	650,00	585,63	585,63	585,63	585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 450,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	67 100,00	61 851,30	61 851,30	61 851,30	0,00	61 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	7 122,96	7 122,96	0,00	7 122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 500,00	9 902,00	9 902,00	9 902,00	0,00	9 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 200,00	28 180,03	28 180,03	0,00	28 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 468,99	7 468,99	7 468,99	0,00	7 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 800,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 772,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	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%	
	75414		Obrona cywilna	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	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%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 900,00	45 900,00	575,64	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	575,64	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%	
		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	462 000,00	592 000,00	437 029,51	437 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	462 000,00	592 000,00	437 029,51	437 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442 000,00	592 000,00	437 029,51	437 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%	
758			Różne rozliczenia	30 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	30 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	10 452 408,18	11 288 538,36	10 153 057,49	7 756 526,80	7 154 773,45	5 715 930,88	1 438 842,57	320 729,63	281 023,72	0,00	0,00	0,00	2 396 530,69	2 396 530,69	0,00	0,00	0,00	89,94%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 421 316,80	8 808 451,76	7 886 562,24	5 669 757,17	5 447 901,52	4 442 580,70	1 005 320,82	0,00	221 855,65	0,00	0,00	0,00	2 216 805,07	2 216 805,07	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 635,50	191 895,50	182 480,65	182 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	182 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 044,87	734 867,65	718 738,84	718 738,84	718 738,84	718 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 682,66	46 163,19	45 758,86	45 758,86	45 758,86	45 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 330,00	663 985,77	635 267,05	635 267,05	635 267,05	635 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 616,00	66 749,92	55 443,35	55 443,35	55 443,35	55 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 662,00	43 702,00	41 395,30	41 395,30	41 395,30	41 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 102,00	397 230,70	383 907,22	383 907,22	383 907,22	0,00	383 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	48 500,00	42 055,47	42 055,47	0,00	42 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	
		4260	Zakup energii	168 100,00	170 700,00	155 731,32	155 731,32	0,00	155 731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	97 330,00	87 330,00	84 104,62	84 104,62	84 104,62	0,00	84 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	7 393,86	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 144,00	160 714,75	149 115,19	149 115,19	149 115,19	0,00	149 115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 150,00	12 150,00	9 794,62	9 794,62	9 794,62	0,00	9 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 255,92	11 255,92	8 698,33	8 698,33	8 698,33	0,00	8 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 880,00	1 305,97	1 305,97	0,00	1 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 397,83	165 864,58	165 864,58	165 864,58	165 864,58	0,00	165 864,58	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	400,00	400,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%	

104

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu	
								z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 500,00	106 500,00	88 353,33	88 353,33	0,00	88 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	466,79	466,79	0,00	466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	75 000,00	65 637,34	65 637,34	0,00	65 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 119,20	18 119,20	0,00	18 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 663,00	33 663,00	17 251,51	17 251,51	0,00	17 251,51	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	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 987,00	12 287,00	11 818,50	11 818,50	0,00	11 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 889,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 787,00	18 487,00	5 433,01	5 433,01	0,00	5 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 610,00	24 209,22	21 311,48	21 311,48	18 471,26	1 284,22	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 600,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 775,00	2 868,94	2 868,94	2 868,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	550,00	355,18	355,18	355,18	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	64,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 284,22	1 284,22	1 284,22	0,00	1 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	16 800,00	15 247,14	15 247,14	15 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 720,32	310 151,58	285 471,35	285 471,35	273 576,25	210 256,23	63 320,02	0,00	11 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 719,40	10 353,00	9 645,10	9 645,10	0,00	0,00	0,00	9 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 404,00	34 788,75	30 867,72	30 867,72	30 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 157,00	6 312,12	4 152,02	4 152,02	4 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 912,00	15 912,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 432,00	16 432,00	16 425,00	16 425,00	0,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	14 300,00	13 268,00	13 268,00	0,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,85	8 627,02	8 627,02	8 627,02	0,00	8 627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	800,00	19,96	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 669,07	163 069,07	153 383,44	153 383,44	153 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 639,00	12 207,62	12 193,09	12 193,09	12 193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 994,96	40 000,38	40 000,38	0,00	40 000,38	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	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,09	399,09	399,09	0,00	399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 912,44	38 950,61	38 950,61	0,00	38 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,76	6,76	6,76	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,67	643,92	643,92	0,00	643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80195		Pozostała działalność	113 001,73	386 735,00	385 188,61	205 462,99	205 462,99	101 100,07	104 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 725,62	179 725,62	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	60,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 977,99	2 977,99	2 977,99	0,00	2 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	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	12 000,00	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	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 058,43	39 058,43	39 058,43	39 058,43	0,00	39 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 007,50	10 007,50	10 007,50	10 007,50	0,00	10 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 551,73	35 022,00	35 022,00	35 022,00	35 022,00	0,00	35 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 909,62	83 909,62	83 909,62	83 909,62	83 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 990,45	15 990,45	15 990,45	15 990,45	15 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 297,00	17 297,00	17 297,00	17 297,00	0,00	17 297,00	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	180 000,00	179 725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 725,62	179 725,62	0,00	0,00	0,00	99,85%	
851			Ochrona zdrowia	593 800,00	1 498 462,64	1 452 586,92	212 665,36	212 665,36	16 500,00	196 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 921,56	1 239 921,56	0,00	0,00	0,00	96,94%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	541 000,00	1 417 691,74	1 395 683,26	155 761,70	155 761,70	0,00	155 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 921,56	1 239 921,56	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 000,00	17 335,69	17 335,69	17 335,69	0,00	17 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	88 311,54	88 311,54	88 311,54	0,00	88 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	24 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 400,00	25 312,53	25 312,53	25 312,53	0,00	25 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 801,94	2 801,94	2 801,94	0,00	2 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	1 010 260,27	1 009 890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 890,09	1 009 890,09	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	228 000,00	230 031,47	230 031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 031,47	230 031,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 800,00	77 770,90	56 903,66	56 903,66	56 903,66	16 500,00	40 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	19 770,90	19 184,66	19 184,66	19 184,66	0,00	19 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 500,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%	
852			Pomoc społeczna	786 075,00	1 041 896,78	1 010 496,09	1 010 496,09	831 737,97	590 107,12	241 630,85	0,00	178 758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
	85202		Domy pomocy społecznej	84 000,00	97 000,00	95 402,99	95 402,99	95 402,99	0,00	95 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	97 000,00	95 402,99	95 402,99	95 402,99	0,00	95 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	164,69	164,69	164,69	0,00	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	164,69	164,69	164,69	0,00	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	975,00	1 740,00	1 294,20	1 294,20	1 294,20	0,00	1 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	975,00	1 740,00	1 294,20	1 294,20	1 294,20	0,00	1 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00	78 000,00	77 991,50	77 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	78 000,00	77 991,50	77 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 200,00	19 500,00	18 687,69	18 687,69	2 133,07	0,00	2 133,07	0,00	16 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 300,00	16 554,62	16 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	165,51	165,51	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	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 967,56	1 967,56	1 967,56	0,00	1 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	85216		Zasilki stałe	4 500,00	15 550,00	14 380,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	15 550,00	14 380,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 700,00	740 009,63	724 067,64	724 067,64	722 292,64	588 859,42	133 433,22	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	458 100,00	454 792,62	454 792,62	454 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 700,00	28 614,32	28 614,32	28 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	88 000,00	85 206,55	85 206,55	85 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	10 000,00	9 275,21	9 275,21	9 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 500,00	10 970,72	10 970,72	10 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	45 209,63	43 560,22	43 560,22	43 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 500,00	1 406,68	1 406,68	1 406,68	0,00	1 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4260	Zakup energii	3 500,00	6 000,00	5 359,86	5 359,86	5 359,86	0,00	5 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 000,00	57 804,34	57 804,34	57 804,34	0,00	57 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 500,00	4 431,88	4 431,88	4 431,88	0,00	4 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 100,00	2 088,85	2 088,85	2 088,85	0,00	2 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	464,88	464,88	464,88	0,00	464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 200,00	12 133,84	12 133,84	12 133,84	0,00	12 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 879,67	3 879,67	3 879,67	0,00	3 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:			Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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														
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	8 820,00	7 967,70	7 967,70	7 967,70	1 247,70	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	810,00	189,70	189,70	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	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	16 200,00	59 832,15	56 830,58	56 830,58	218,58	0,00	218,58	0,00	56 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	59 612,15	56 612,00	56 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	220,00	218,58	218,58	218,58	0,00	218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	19 945,00	13 709,10	13 709,10	2 264,10	0,00	2 264,10	0,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 701,00	11 445,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 980,00	1 000,10	1 000,10	1 000,10	0,00	1 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 580,00	29 580,00	29 580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 580,00	29 580,00	29 580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	10 880,00	8 737,00	8 737,00	537,00	0,00	537,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 200,00	10 880,00	8 737,00	8 737,00	537,00	0,00	537,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 680,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	1 192 048,00	2 506 333,25	2 440 064,51	1 544 030,95	286 005,05	247 384,86	38 620,19	0,00	1 258 025,90	0,00	0,00	0,00	896 033,56	896 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 520,00	1 432 058,83	1 431 044,13	1 431 044,13	173 018,23	166 702,81	6 315,42	0,00	1 258 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		3110	Świadczenia społeczne	943 612,00	1 258 468,83	1 258 025,90	1 258 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 850,00	32 000,00	31 843,00	31 843,00	31 843,00	31 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 448,00	132 500,00	132 290,08	132 290,08	132 290,08	132 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	800,00	754,73	754,73	754,73	754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	1 543,61	1 543,61	1 543,61	0,00	1 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	4 375,00	4 272,81	4 272,81	4 272,81	0,00	4 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	700,00	572,73	572,73	572,73	0,00	572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	700,00	572,73	572,73	572,73	0,00	572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
	85504		Wspieranie rodziny	66 200,00	84 400,00	83 218,49	83 218,49	83 218,49	80 682,05	2 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	63 000,00	62 977,34	62 977,34	62 977,34	62 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 033,21	4 033,21	4 033,21	4 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 200,00	11 971,58	11 971,58	11 971,58	11 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 700,00	1 699,92	1 699,92	1 699,92	1 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	287,79	287,79	287,79	0,00	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 800,00	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	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	17 100,00	17 028,50	17 028,50	17 028,50	0,00	17 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	17 100,00	17 028,50	17 028,50	17 028,50	0,00	17 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	12 200,00	12 167,10	12 167,10	12 167,10	0,00	12 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	12 200,00	12 167,10	12 167,10	12 167,10	0,00	12 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	959 874,42	896 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 033,56	896 033,56	0,00	0,00	0,00	93,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	959 874,42	896 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 033,56	896 033,56	0,00	0,00	0,00	93,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 103,00	2 076 538,31	1 856 292,15	1 700 800,43	1 695 271,93	84 739,39	1 610 532,54	179,12	5 349,38	0,00	0,00	0,00	155 491,72	155 491,72	0,00	0,00	0,00	89,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23 500,00	13 284,81	13 284,81	13 284,81	0,00	13 284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00	13 284,81	13 284,81	13 284,81	0,00	13 284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 152 550,00	1 208 280,27	1 103 237,95	1 103 237,95	1 103 058,83	62 088,73	1 040 970,10	179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	179,12	179,12	0,00	0,00	0,00	179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	50 390,00	49 020,30	49 020,30	49 020,30	49 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	2 885,96	2 885,96	2 885,96	2 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 500,00	8 910,78	8 910,78	8 910,78	8 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 900,00	1 271,69	1 271,69	1 271,69	1 271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 530,27	3 727,19	3 727,19	3 727,19	0,00	3 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	1 131 000,00	1 033 516,97	1 033 516,97	1 033 516,97	0,00	1 033 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	266,50	266,50	266,50	0,00	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 350,00	1 341,49	1 341,49	1 341,49	0,00	1 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 100,00	2 014,95	2 014,95	2 014,95	0,00	2 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 900,00	4 400,00	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 400,00	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 807,00	73 267,00	63 245,89	42 745,90	42 745,90	0,00	42 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499,99	20 499,99	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	41 660,00	37 097,56	37 097,56	37 097,56	0,00	37 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 607,00	10 607,00	5 648,34	5 648,34	5 648,34	0,00	5 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	21 000,00	20 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499,99	20 499,99	0,00	0,00	0,00	97,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 250,00	75 000,04	54 199,61	35 000,04	29 650,66	22 650,66	7 000,00	0,00	5 349,38	0,00	0,00	0,00	19 199,57	19 199,57	0,00	0,00	0,00	72,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 353,40	5 349,38	5 349,38	5 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,58	4 019,52	4 019,52	4 019,52	4 019,52	4 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,08	573,50	573,50	573,50	573,50	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,94	18 057,64	18 057,64	18 057,64	18 057,64	18 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	19 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 199,57	19 199,57	0,00	0,00	0,00	48,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	24 545,02	24 545,02	24 545,02	0,00	24 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	24 545,02	24 545,02	24 545,02	0,00	24 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 027,00	494 777,00	446 788,51	368 016,22	368 016,22	0,00	368 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 772,29	78 772,29	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		4260	Zakup energii	270 000,00	302 000,00	270 500,90	270 500,90	270 500,90	0,00	270 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	105 750,00	97 515,32	97 515,32	97 515,32	0,00	97 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 027,00	87 027,00	78 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 772,29	78 772,29	0,00	0,00	0,00	90,51%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	39 987,70	39 987,70	39 987,70	0,00	39 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 987,70	39 987,70	39 987,70	0,00	39 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	90095		Pozostała działalność	263 569,00	129 314,00	110 325,66	73 305,79	73 305,79	0,00	73 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 019,87	37 019,87	0,00	0,00	0,00	85,32%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	60 700,00	45 496,79	45 496,79	45 496,79	0,00	45 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	30 500,00	27 809,00	27 809,00	27 809,00	0,00	27 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 569,00	37 114,00	37 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 019,87	37 019,87	0,00	0,00	0,00	99,75%	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 928,00	655 217,43	628 257,17	608 169,17	128 169,17	27 634,14	100 535,03	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
				396 910,00	514 310,00	497 869,36	477 781,36	37 781,36	3 914,14	33 867,22	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	690,00	690,00	574,14	574,14	574,14	574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 307,00	17 076,30	17 076,30	17 076,30	0,00	17 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	21 000,00	13 902,07	13 902,07	13 902,07	0,00	13 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	2 888,85	2 888,85	2 888,85	0,00	2 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 020,00	20 113,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%	
	92195		Pozostała działalność	74 018,00	70 907,43	66 667,81	66 667,81	66 667,81	0,00	66 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 536,00	33 125,43	32 887,81	32 887,81	32 887,81	0,00	32 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 482,00	37 782,00	33 780,00	33 780,00	33 780,00	0,00	33 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
926	92601		Kultura fizyczna Obiekty sportowe	70 370,00	170 370,00	128 438,23	34 220,23	18 220,23	2 929,75	15 290,48	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 218,00	94 218,00	0,00	0,00	0,00	75,39%	
				37 370,00	137 370,00	107 656,99	13 438,99	13 438,99	2 929,75	10 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 218,00	94 218,00	0,00	0,00	0,00	78,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 692,97	3 692,97	3 692,97	0,00	3 692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 833,27	3 833,27	3 833,27	0,00	3 833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 983,00	2 983,00	2 983,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	112 300,00	94 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 218,00	94 218,00	0,00	0,00	0,00	83,90%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	4 781,24	4 781,24	4 781,24	0,00	4 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	236,86	236,86	236,86	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 485,38	3 485,38	3 485,38	0,00	3 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%	
			Razem	25 737 750,00	32 833 413,61	29 323 481,44	19 029 548,23	15 640 855,86	8 467 039,60	7 173 816,26	826 908,75	2 073 631,12	51 122,99	0,00	437 029,51	10 293 933,21	8 788 933,21	21 004,00	1 505 000,00	0,00	89,31%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dominowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				54 671 131,67	11 699 934,90	10 306 984,44	88,09%	16 330 315,41	29,87%
1.a	- wydatki bieżące				6 065 268,00	1 589 992,99	1 551 435,91	97,58%	3 125 898,92	51,54%
1.b	- wydatki majątkowe				48 605 863,67	10 109 941,91	8 755 548,53	86,60%	13 204 416,49	27,17%
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.):				611 632,00	72 126,99	71 743,50	99,47%	99 616,51	16,29%
1.1.1	- wydatki bieżące				590 628,00	51 122,99	50 785,20	99,34%	78 658,21	13,32%
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	78 996,00	51 122,99	50 785,20	99,34%	78 658,21	99,57%
1.1.1.2	"Żłobek Dominionki" - program z udziałem środków z budżetu UE w ramach "MALUCH+" na lata 2022-2029 na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2027	511 632,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 004,00	21 004,00	20 958,30	99,78%	20 958,30	99,78%
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	21 004,00	21 004,00	20 958,30	99,78%	20 958,30	99,78%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				54 059 499,67	11 627 807,91	10 235 240,94	88,02%	16 230 698,90	30,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 474 640,00	1 538 870,00	1 500 650,71	97,52%	3 047 240,71	55,66%

1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dominowo	2021	2024	110 000,00	55 000,00	30 357,68	55,20%	30 357,68	27,60%
1.3.1.2	Program „Czyste Powietrze” - ochrona klimatu	Urząd Gminy Dominowo	2021	2024	100 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	71 750,00	71,75%
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości - utrzymanie czystości na terenie Gminy Dominowo	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	600 000,00	100,00%
1.3.1.4	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2022 - 2023 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	40 000,00	40 000,00	39 987,70	99,97%	39 987,70	99,97%
1.3.1.5	Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	2 270 390,00	770 390,00	756 825,33	98,24%	2 256 825,33	99,40%
1.3.1.6	Świadczenie pomocy prawnej w zakresie obsługi prawnej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	24 600,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	24 600,00	100,00%
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dominowo. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dominowo.	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Opracowanie kart adresowych zabytków w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	29 650,00	23 720,00	23 720,00	100,00%	23 720,00	80,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 584 859,67	10 088 937,91	8 734 590,23	86,58%	13 183 458,19	27,13%
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	Urząd Gminy Dominowo	2020	2036	9 792 900,00	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00%	3 697 900,00	37,76%
1.3.2.2	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy Dominowo	2021	2023	3 296 530,00	1 200 291,74	1 199 928,12	99,97%	3 296 166,38	99,99%
1.3.2.3	Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły. - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2022	2024	5 572 967,77	2 752 967,77	2 546 990,32	92,52%	2 566 990,32	46,06%
1.3.2.4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dominowo	2021	2024	5 123 000,00	3 088 250,00	2 237 717,90	72,46%	2 348 717,90	45,85%
1.3.2.5	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dominowo	2022	2024	5 118 446,90	1 359 028,40	1 100 492,44	80,98%	1 109 222,14	21,67%

1.3.2.6	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	198 000,00	3 400,00	3 376,00	99,29%	3 376,00	1,71%
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gieczu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	1 785 000,00	40 000,00	39 967,88	99,92%	59 967,88	3,36%
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu - Rządowy Fundusz Polski Ład -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	7 630 000,00	100 000,00	81 918,00	81,92%	81 918,00	1,07%
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie - budowa skateparku. -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	195 015,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" - ochrona klimatu	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	280 000,00	40 000,00	19 199,57	48,00%	19 199,57	6,86%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej na nowych osiedlach wraz z przebudową istniejącej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne - Rządowy Fundusz Polski Ład -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2026	6 285 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na zabytkowym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowy Las- Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Renowacja ścian wewnętrznych, stropu i podłóg kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku- Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	505 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Prace remontowe zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Dominowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	168 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	72 126,99	383,67	383,67	72 126,99	72 126,99	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 126,99	383,67	383,67	72 126,99	72 126,99	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	337,97	0,00	337,97	337,97	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 401,99	0,00	47,97	18 354,02	18 354,02	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 721,00	0,00	290,00	32 431,00	32 431,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 004,00	0,00	45,70	20 958,30	20 958,30	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45,70	0,00	45,70	45,70	100,00%
855			Rodzina	0,00	691 908,52	691 908,52	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	691 908,52	691 908,52	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	691 908,52	691 908,52	0,00	0,00	-
			RAZEM	72 126,99	692 292,19	692 292,19	72 126,99	72 126,99	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 068 720,17	1 068 720,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 068 720,17	1 068 720,17	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	1 068 720,17	1 068 720,17	100,00%
600			Transport i łączność	3 500,00	3 000,00	85,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 000,00	85,71%
		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	3 500,00	3 000,00	85,71%
750			Administracja publiczna	65 775,00	64 066,07	97,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 775,00	64 066,07	97,40%
		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	65 775,00	64 066,07	97,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 737,00	26 303,27	98,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	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	624,00	624,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 954,00	25 520,27	98,33%
		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	25 954,00	25 520,27	98,33%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 311,53	39 349,70	97,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 311,53	39 349,70	97,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 311,53	39 349,70	97,61%
852			Pomoc społeczna	6 720,00	6 720,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	6 720,00	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	6 720,00	6 720,00	100,00%
855			Rodzina	1 438 958,83	1 437 841,35	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 058,83	1 425 101,52	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 422 300,00	1 421 342,69	99,93%
		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	3 758,83	3 758,83	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	572,73	81,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	572,73	81,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 200,00	12 167,10	99,73%

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	12 200,00	12 167,10	99,73%
			Razem	2 650 722,53	2 646 000,56	99,82%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 720,17	1 068 720,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 068 720,17	1 068 720,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	2 398,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,27	170,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	13 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,23	2 537,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479,80	1 479,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 047 764,87	1 047 764,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 500,00	3 000,00	85,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71%
750			Administracja publiczna	65 775,00	64 066,07	97,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 775,00	64 066,07	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	34 771,61	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,60	5 900,06	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,40	994,40	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 737,00	26 303,27	98,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 954,00	25 520,27	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 180,00	14 940,00	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,87	828,74	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,11	118,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 021,00	6 021,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,02	2 483,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	179,40	66,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 311,53	39 349,70	97,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 311,53	39 349,70	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,09	399,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 912,44	38 950,61	97,59%
852			Pomoc społeczna	6 720,00	6 720,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00%
855			Rodzina	1 438 958,83	1 437 841,35	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 058,83	1 425 101,52	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 468,83	1 258 025,90	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 843,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	132 290,08	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	754,73	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	372,81	78,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	572,73	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	572,73	81,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 200,00	12 167,10	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	12 167,10	99,73%
			Razem	2 650 722,53	2 646 000,56	99,82%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	30 000,00	35 037,07	116,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	35 037,07	116,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 391,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 052,92	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	11 592,72	38,64%
			Razem	30 000,00	35 037,07	116,79%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000,00	1 120 000,00	1 107 843,71	98,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 000,00	1 120 000,00	1 107 843,71	98,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00	1 120 000,00	1 107 843,71	98,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	7 410,89	296,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	5 650,19	80,72%
			Razem	1 129 500,00	1 129 500,00	1 120 904,79	99,24%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 550,00	1 208 280,27	1 103 237,95	91,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 152 550,00	1 208 280,27	1 103 237,95	91,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	179,12	29,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	50 390,00	49 020,30	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	2 885,96	87,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 500,00	8 910,78	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 900,00	1 271,69	66,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 530,27	3 727,19	57,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	103,00	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	1 131 000,00	1 033 516,97	91,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	266,50	26,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 350,00	1 341,49	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 100,00	2 014,95	95,95%
			Razem	1 152 550,00	1 208 280,27	1 103 237,95	91,31%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 800,00	52 800,00	66 480,57	125,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 800,00	52 800,00	66 480,57	125,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	10 715,42	107,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 800,00	42 800,00	55 765,15	130,29%
			Razem	52 800,00	52 800,00	66 480,57	125,91%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	52 800,00	80 770,90	56 903,66	70,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 800,00	77 770,90	56 903,66	73,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	16 500,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	19 770,90	19 184,66	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 500,00	19 860,00	65,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	410,00	20,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	949,00	47,45%
			Razem	52 800,00	80 770,90	56 903,66	70,45%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				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	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	200 000,00	341 500,00	320 729,63	93,92%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	200 000,00	341 500,00	320 729,63	93,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	341 500,00	320 729,63	93,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	179,12	29,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	179,12	29,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	179,12	29,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	380 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	342 100,00	320 908,75	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				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	01008		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	19 199,57	48,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	19 199,57	48,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	19 199,57	48,00%
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	45 199,57	

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

Tabela 33: 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	5 000,00	5 000,00	1 757,83	35,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 757,83	35,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 757,83	35,16%
			Razem	5 000,00	5 000,00	1 757,83	35,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 0,27 zł (z 8,76 zł do 8,49 zł)	zmniejszenie o 0,27 zł (z 8,76 zł do 8,49 zł)	bez zmian (4,93 zł)
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,92 zł (z 1,57 zł do 2,49 zł)	wzrost o 0,92 zł (z 1,57 zł do 2,49 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 142,99 zł (z 0,00 zł do 142,99 zł)	wzrost o 142,99 zł (z 0,00 zł do 142,99 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 10 763,18 zł (z 29 788,37 zł do 19 025,19 zł)	zmniejszenie o 10 918,32 zł (z 29 788,37 zł do 18 870,05 zł)	wzrost o 10,32 zł (z 9,24 zł do 19,56 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 58,00 zł (z 0,00 zł do 58,00 zł)	wzrost o 58,00 zł (z 0,00 zł do 58,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 412,95 zł (z 5 219,44 zł do 6 632,39 zł)	wzrost o 1 412,95 zł (z 5 219,44 zł do 6 632,39 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 178,08 zł (z 9 654,71 zł do 5 476,63 zł)	zmniejszenie o 9 651,33 zł (z 9 654,71 zł do 3,38 zł)	bez zmian (1 405,24 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 765,77 zł (z 765,79 zł do 0,02 zł)	zmniejszenie o 765,77 zł (z 765,79 zł do 0,02 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3,56 zł (z 0,74 zł do 4,30 zł)	wzrost o 3,56 zł (z 0,74 zł do 4,30 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 66,83 zł (z 0,08 zł do 66,91 zł)	wzrost o 66,83 zł (z 0,08 zł do 66,91 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 711,12 zł (z 0,21 zł do 711,33 zł)	wzrost o 711,12 zł (z 0,21 zł do 711,33 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 053,73 zł (z 9 905,99 zł do 12 959,72 zł)	wzrost o 2 921,73 zł (z 9 905,99 zł do 12 827,72 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 28 874,78 zł (z 91 108,94 zł do 119 983,72 zł)	wzrost o 28 874,78 zł (z 91 108,94 zł do 119 983,72 zł)	wzrost o 293,60 zł (z 710,16 zł do 1 003,76 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 56,00 zł (z 1 244,00 zł do 1 300,00 zł)	wzrost o 56,00 zł (z 1 244,00 zł do 1 300,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 92,00 zł do 94,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 244,00 zł (z 1 370,80 zł do 16 614,80 zł)	wzrost o 15 244,00 zł (z 1 370,80 zł do 16 614,80 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (25,00 zł)	bez zmian (25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 472,00 zł (z 21 725,00 zł do 32 197,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 55 243,20 zł	wzrost o 51 831,20 zł	wzrost o 745,55 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 130 232,08 zł do 185 475,28 zł)	(z 130 232,08 zł do 182 063,28 zł)	(z 2 919,56 zł do 3 665,11 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 069,88 zł (z 54 245,97 zł do 50 176,09 zł)	zmniejszenie o 4 481,88 zł (z 54 245,97 zł do 49 764,09 zł)	zmniejszenie o 3 580,33 zł (z 11 051,67 zł do 7 471,34 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3,00 zł (z 154,00 zł do 157,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 154,00 zł do 157,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 924,00 zł (z 94 545,42 zł do 91 621,42 zł)	zmniejszenie o 2 924,00 zł (z 94 545,42 zł do 91 621,42 zł)	wzrost o 53,00 zł (z 10,00 zł do 63,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 634,00 zł (z 634,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 858,08 zł (z 1 442,07 zł do 583,99 zł)	wzrost o 1,92 zł (z 582,07 zł do 583,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 408,00 zł (z 57 364,00 zł do 90 772,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 199,82 zł (z 911,43 zł do 3 111,25 zł)	wzrost o 2 062,91 zł (z 911,43 zł do 2 974,34 zł)	zmniejszenie o 9,10 zł (z 9,10 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 325,16 zł (z 141,01 zł do 466,17 zł)	-	-
801	80101	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 144,36 zł (z 1 792,28 zł do 1 647,92 zł)	wzrost o 38,57 zł (z 3,66 zł do 42,23 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,14 zł (z 0,70 zł do 0,56 zł)	zmniejszenie o 0,14 zł (z 0,70 zł do 0,56 zł)	-
851	85121	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 45 465,45 zł (z 115 472,13 zł do 160 937,58 zł)	wzrost o 41 178,45 zł (z 115 472,13 zł do 156 650,58 zł)	wzrost o 9 176,16 zł (z 17 010,50 zł do 26 186,66 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 292,00 zł (z 16 547,00 zł do 26 839,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 0,17 zł (z 162,60 zł do 162,77 zł)	wzrost o 0,17 zł (z 162,60 zł do 162,77 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,89 zł (z 13,25 zł do 37,14 zł)	wzrost o 23,89 zł (z 13,25 zł do 37,14 zł)	-
			Razem	wzrost o 182 719,82 zł (z 644 477,34 zł do 827 197,16 zł)	wzrost o 115 891,29 zł (z 545 417,71 zł do 661 309,00 zł)	wzrost o 6 691,20 zł (z 33 224,40 zł do 39 915,60 zł)

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

Tabela 36: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	184 089,71	178 800,96	97,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	184 089,71	178 800,96	97,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 089,71	178 800,96	97,13%
			Razem	0,00	184 089,71	178 800,96	97,13%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	178,28	178,28	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	178,28	178,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,28	178,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	166 946,43	166 913,68	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	683,43	650,68	95,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,76	6,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,67	643,92	95,16%
	80195		Pozostała działalność	0,00	166 263,00	166 263,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 058,43	39 058,43	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 007,50	10 007,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 909,62	83 909,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 990,45	15 990,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 297,00	17 297,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 965,00	11 709,00	69,02%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 965,00	11 709,00	69,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 701,00	11 445,00	68,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,00	264,00	100,00%
			Razem	0,00	184 089,71	178 800,96	97,13%

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

Tabela 38: 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 %
851			Ochrona zdrowia	228 000,00	230 031,47	230 031,47	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	228 000,00	230 031,47	230 031,47	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne pn."Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami" realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	228 000,00	230 031,47	230 031,47	100,00%
			Razem	228 000,00	230 031,47	230 031,47	100,00%

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

Tabela 39: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 705 000,00	2 806 028,40	2 771 422,20	98,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 705 000,00	2 806 028,40	2 771 422,20	98,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	2 806 028,40	2 771 422,20	98,77%
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 200 000,00	1 694 700,00	77,03%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 200 000,00	1 694 700,00	77,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 200 000,00	1 694 700,00	77,03%
			Razem	6 205 000,00	5 006 028,40	4 466 122,20	89,21%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 705 000,00	2 806 028,40	1 906 786,33	67,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 705 000,00	2 806 028,40	1 906 786,33	67,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	2 806 028,40	1 906 786,33	67,95%
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 200 000,00	1 694 700,00	77,03%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 200 000,00	1 694 700,00	77,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 200 000,00	1 694 700,00	77,03%
			Razem	6 205 000,00	5 006 028,40	3 601 486,33	71,94%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
			Razem	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	580,00	100,00%
			Razem	0,00	29 580,00	29 580,00	100,00%

3.24. PLAN I WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 31.12.2023 R.

Tabela 42: Informacja z wykonania planu funduszu sołeckiego na 31.12.2023 r.

1. BISKUPICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w kierunku Stroszek	15 000,00	15 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 390,00	1 390,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 390,00	1 390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie	1 390,00	1 390,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Dofinansowanie do wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Gieczu	2 000,00	-	-
			Razem:	18 390,00	16 390,00	89,12

2. BORZEJEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w Borzejewie	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 407,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Borzejewie	2 407,00	-	-
			Razem:	17 407,00	15 000,00	86,17

3. BUKOWY LAS

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 713,00	16 712,00	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 713,00	16 712,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Bukowym Lesie	16 713,00	16 712,00	99,99
			Razem:	16 713,00	16 712,00	99,99
4. CHŁAPOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 899,88	99,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	9 899,88	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie	10 000,00	9 899,88	99,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 986,00	7 767,91	97,27
	92195		Pozostała działalność	7 986,00	7 767,91	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu wiejskiego oraz Dnia Dziecka	7 986,00	7 767,91	97,27
			Razem:	17 986,00	17 667,79	98,23
5. DOMINOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 000,00	1 969,23	98,46
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 969,23	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	1 969,23	98,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 999,94	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 999,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie	10 000,00	9 999,94	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 500,00	14 499,39	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00	14 499,39	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Urządzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Dominowie	14 500,00	14 499,39	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 274,08	98,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	277,00	55,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Poprawa estetyki w miejscowości Dominowo	500,00	277,00	55,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szrapki	7 000,00	7 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 997,08	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż monitoringu na boisku w Dominowie	10 000,00	9 997,08	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 832,00	13 832,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	13 832,00	13 832,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Dofinansowanie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Szrapkach - kultywowanie lokalnych tradycji	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja Dnia Dziecka	1 832,00	1 832,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu sołeckiego	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja 200-lecia miejscowości Marianowo	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem:	57 832,00	57 574,64	99,55
6. DZIERŻNICA						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 114,00	19 022,80	99,52
	90095		Pozostała działalność	19 114,00	19 022,80	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Dzierżnicy	19 114,00	19 022,80	99,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440,00	3 437,87	99,94
	92195		Pozostała działalność	3 440,00	3 437,87	99,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu wiejskiego	2 640,00	2 637,87	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu wiejskiego	800,00	800,00	100,00
			Razem:	22 554,00	22 460,67	99,59
7. GABLIN						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 027,00	17 014,00	99,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 027,00	17 014,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gablin	17 027,00	17 014,00	99,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja dożynek wiejskich w Gablinie	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem:	19 027,00	19 014,00	99,93
8. GIECZ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	5 862,45	97,71
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	5 862,45	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Gieczu	6 000,00	5 862,45	97,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300,00	6 300,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Doposażenie placu zabaw w Gieczu	6 300,00	6 300,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 982,00	8 979,84	99,98
	92195		Pozostała działalność	8 982,00	8 979,84	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gieczu	4 000,00	3 998,24	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Festynu sołeckiego	1 982,00	1 982,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja Festynu sołeckiego	3 000,00	2 999,60	99,99
			Razem:	21 282,00	21 142,29	99,34
9. KAROLEWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 863,00	14 860,00	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	14 863,00	14 860,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w Karolewie	14 863,00	14 860,00	99,98
			Razem:	14 863,00	14 860,00	99,98
10. KOPASZYCE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	1 500,00	1 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	7 999,99	94,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych - Wykaszenie zieleni na placu zabaw w Kopaszycach	500,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	7 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa placu zabaw w Kopaszycach	8 000,00	7 999,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 978,00	4 977,62	99,99
	92195		Pozostała działalność	4 978,00	4 977,62	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Dnia Dziecka	4 978,00	4 977,62	99,99
			Razem:	14 978,00	14 477,61	96,66
11. MIECZYŚLAWOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 406,00	13 406,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 406,00	13 406,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Mieczysławowo	13 406,00	13 406,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110,00	1 110,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 110,00	1 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	1 110,00	1 110,00	100,00
			Razem:	14 516,00	14 516,00	100,00
12. MURZYNOWO KOŚCIELNE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 000,00	12 801,18	98,47
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	12 801,18	98,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika w Murzynowie Kościelnym	13 000,00	12 801,18	98,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 651,00	2 651,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 651,00	2 651,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja dożynek wiejskich	851,00	851,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja dożynek wiejskich	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja Dnia Kobiet	1 200,00	1 200,00	100,00
			Razem:	30 651,00	30 452,18	99,35
13. NOWOJEWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w Nowojewie	15 000,00	15 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 002,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 002,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gieczu	2 002,00	-	-
			Razem:	17 002,00	15 000,00	88,22
14. ORZESZKOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 850,00	9 850,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	9 850,00	9 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu- Dzień Dziecka, Dzień Matki	9 850,00	9 850,00	100,00
926			Kultura fizyczna	12 300,00	12 300,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	12 300,00	12 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa boiska w Orzeszkowie	12 300,00	12 300,00	100,00
			Razem:	22 150,00	22 150,00	100,00
15. POŚWIĄTNO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 822,00	13 808,83	99,90
	60016		Drogi publiczne gminne	13 822,00	13 808,83	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Urządzenie terenu wokół przystanku autobusowego w m. Poświętno	13 822,00	13 808,83	99,90
			Razem:	13 822,00	13 808,83	99,90
16. RUSIBOREK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 000,00	1 986,45	99,32
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 986,45	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup gabloty ogłoszeniowej	2 000,00	1 986,45	99,32

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	1 500,00	1 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	400,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup kosza na śmieci	400,00	400,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 507,00	13 010,30	96,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 507,00	13 010,30	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup głośnika	1 000,00	799,98	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup pieca elektryczno-gazowego do świetlicy wiejskiej w Rusiborku	3 000,00	2 989,93	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rusiborku	9 307,00	9 220,39	99,07
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż pieca elektryczno-gazowego w świetlicy wiejskiej w Rusiborku	200,00	-	-
			Razem:	17 407,00	16 896,75	97,07
17. RUSIBÓRZ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	500,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup farby do malowania pasów na drogach	500,00		-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 400,00	10 988,30	96,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 493,94	94,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Utrzymanie zieleni (zakup paliwa i oleju)	1 500,00	1 293,94	86,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Utrzymanie zieleni (zakup przyczepy do traktorki i kosy)	2 200,00	2 200,00	100,00

	90095		Pozostała działalność	7 700,00	7 494,36	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie placu zabaw w Rusiborzu	7 700,00	7 494,36	97,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 983,14	99,76
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 983,14	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu rodzinnego Mikołajki	2 000,00	1 984,74	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu rodzinnego Mikołajki	5 000,00	4 998,40	99,97
			Razem:	18 900,00	17 971,44	95,09
18. SABASZCZEWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 288,00	13 285,80	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	13 288,00	13 285,80	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika w Sabaszczewie	13 288,00	13 285,80	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 499,99	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 499,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wykazanie poboczy	2 500,00	2 499,99	100,00
			Razem:	15 788,00	15 785,79	99,99
19. ZBERKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	17 000,00	16 998,07	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00	16 998,07	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika w miejscowości Zberki	17 000,00	16 998,07	99,99
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup gabloty ogłoszeniowej	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 195,60	99,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 195,60	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie zieleni w m. Zberki	1 200,00	1 195,60	99,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239,00	1 239,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 239,00	1 239,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zberkowskie poszukiwanie gniazd wielkanocnych zajęczków	1 239,00	1 239,00	100,00
			Razem:	22 439,00	22 432,67	99,97
			OGÓŁEM:	393 707,00	384 312,66	97,61
			w tym:			
			wydatki bieżące:	148 674,00	139 707,64	93,97
			wydatki majątkowe:	245 033,00	244 605,02	99,83
			razem bieżące i majątkowe:	393 707,00	384 312,66	97,61